

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

本单位无下属单位, 单位预算为本级预算。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市文化馆 2024 年主要工作目标包括:

1. 持续推动全民艺术普及工程建设, 要求创造推广人的使用场景, 充分发挥荣誉推广人的作用, 扩充社会服务点、壮大推广人队伍, 建立新品牌活动, 在各项活动充实的情况下加以宣传推广, 进一步提升活动影响力; 进一步深化公益性艺术培训与普惠性艺术培训相结合的模式, 探索除了培训以外的全民艺术普及开

展方式，与社会资源相融合，在上级经费支持有限的情况下，积极推动社会资源力量参与全民艺术普及工程，探索市财政全面兜底，向政府引导、社会力量合作、全民广泛参与进行转变；

2. 重点推进新馆运营筹备工作，新馆建成在即，在稳步推进阵地建设的同时，本年度要尽快启动场馆运营策划工作，要求新馆建设工作小组牵头，各部门出谋划策，尽早编制出新馆运营方案，为新馆建成后充分发挥职能奠定坚实的基础；

3. 持续完善两个联盟建设，持续推动“深圳市文化馆联盟”和“青年文化服务联盟”发展，完善联盟机构建设，吸引更多优秀青年文艺团体和青年人聚集机构加入青年文化服务联盟，做好全国馆站评估迎检工作，并指导各区做好广东省街道文化站评估定级迎检工作；

4. 继续开展系列品牌活动，高质量举办第十四届少儿艺术花会、第二十届青工文体节、第二十一届“鹏城金秋”市民文化节，“文义惠鹏城”深圳市文化志愿服务、“我们的节日”、中华优秀传统文化系列之“中国节”、周末剧场和我们走进艺术殿堂展示会等品牌活动；

5. 继续加强数字平台建设，持续推进深圳市文化馆云平台项目建设，提高新媒体视频质量，保持持续涨粉的态势，扩大新媒体宣推影响力，继续深化新馆建设数字化设计工作；

6. 继续狠抓精品生产，进一步统筹、指导各区开展精品创作，与福田公共文体中心共同打造音乐类精品并冲击群星奖；继续组

织开展 2024 年深圳市群众文艺作品评选工作，做好我市优秀作品储备；建立并逐步完善人才培养机制，做好我市优秀创演人员储备；

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者队伍建设，促进学术交流，提升理论研究水平。跟进全国“理论作品评选”和“文学作品评选”两项工作，争取好成绩；保质保量完成《文化天地》全年采编和出版发行工作；高质量完成年报编制工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市文化馆部门预算收入 4,533.88 万元，较 2023 年年初预算增加 181.33 万元，增长 4.2%。2024 年部门预算支出 4,533.88 万元，较 2023 年年初预算增加 181.33 万元，增长 4.2%。

预算收支增加主要原因：2024 年新增了深圳市全民艺术普及工作项目。

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 4,533.88 万元，包括人员支出 2,856.80

万元、公用经费 341.42 万元、对个人和家庭的补助支出 648.02 万元、项目支出 687.64 万元。

（一）人员支出 2,856.80 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 341.42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 648.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 687.64 万元，具体包括：

1. 体育彩票公益金项目 81.41 万元，用于支付体育赛事相关活动演出尾款。较 2023 年增加了 78.29 万，增幅 2,505.1%，主要原因是增加了体育赛事相关活动演出尾款。

2. 文化管理及公共文化服务保障 546.33 万元，主要用于群众公益艺术培训、展览、讲座，艺术作品创作、全民艺术普及等。较 2023 年增加了 72.12 万元，增幅 15.2%，主要原因是 2024 年新增了全民艺术普及项目。

3. 修缮维护类 36.90 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 2023 年增加了 18.9 万元，增幅 105.0%，主要原因是市文化馆增加部分应急修缮维护支出。

4. 信息化运维项目 23.00 万元，主要用于深圳文体设施管理系统数据化改造项目（数字文化馆）项目运维服务。较 2023 年

减少 3.39 万元，减幅 12.8%，主要原因是节约经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市文化馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 119.55 万元，其中：货物类项目 1.78 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 117.78 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 16.40 万元，较 2023 年年初预算增加 1.7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.7 万元，主要是 2022 年编制 2023 年预算时考虑疫情影响，公务接待费预算规模大幅压减，现文化交流活动恢复正

常，增加文化交流活动国内外宾客的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 4 辆，与 2023 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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市文化馆共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 687.64 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
体育彩票公益金项目	81.41	完成体育赛事相关活动演出尾款支付。
文化管理及公共文化服务保障	546.33	预计完成文化志愿基层挂点课时数 100 课时，线上线下公益培训人次 4500 人次，公益讲座、展览及社群活动 17 次，培训精品及文化志愿服务演出场次 4 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期，数字文化馆平台发布群文动态数量 600 条，库房及录音棚局部空间修缮加固工程 1 项，拍摄新媒体短视频 52 条，全民美育大课堂课时数 800 课时，高雅艺术赏析场次 3 场。
信息化运维项目	23.00	持续整合全市公共文化资源数据库，日常维护该文化馆数字化平台 1 个、维护平台管理用户数量 85 个；重点关注并落实网络安全、规范制度、定期巡查检测机制。
修缮维护类	36.90	做好消防、舞台专业机械设备、后备电源、安全生产、电器检测等安全保障工作，定期安全隐患排查及时整改防患，做好场馆设备年度维修维护工作，确保场馆全年安全、有序运营，保障公共文化服务工作安全有序开展，全年预计设备设施维修维护 8 次。

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

2024年深圳市文化馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市文化馆共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备4台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费用于100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	4,533.88	一、文化旅游体育与传媒支出	2,697.67
1. 一般公共预算拨款	4,452.47	文化和旅游	2,697.67
2. 政府性基金预算拨款	81.41	群众文化	2,697.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,000.80
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	994.60
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	669.80
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	109.80
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	6.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	6.20
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	91.00
		行政事业单位医疗	91.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	91.00
		四、住房保障支出	663.00
		住房改革支出	663.00
		住房公积金	220.00
		购房补贴	443.00
		五、其他支出	81.41
		彩票公益金安排的支出	81.41
		用于体育事业的彩票公益金支出	81.41
本年收入合计	4,533.88	本年支出合计	4,533.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,533.88	支出总计	4,533.88

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 2

收入总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市文化馆	4,533.88	4,452.47	3,846.24	606.23	0.00	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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			4,533.88	3,846.24	687.64	0.00	0.00	0.00	119.55	119.55	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.67	2,091.44	606.23	0.00	0.00	0.00	119.55	119.55	0.00
	20701	文化和旅游	2,697.67	2,091.44	606.23	0.00	0.00	0.00	119.55	119.55	0.00
	2070109	群众文化	2,697.67	2,091.44	606.23	0.00	0.00	0.00	119.55	119.55	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,000.80	1,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	994.60	994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	669.80	669.80	0.00	0.00	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	215.00	215.00	0.00	0.00	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	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	81.41	0.00	81.41	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	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市文化馆	3,846.24	3,846.24	3,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,856.80	2,856.80	2,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	318.95	318.95	318.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	341.42	341.42	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	117.78	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	648.02	648.02	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	641.80	641.80	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市文化馆	687.64	606.23	606.23	0.00	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育彩票公益金项目	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化管理及公共文化服 务保障	546.33	546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4,533.88	一、文化旅游体育与传媒支出	2,697.67
1. 一般公共预算拨款	4,452.47	文化和旅游	2,697.67
2. 政府性基金预算拨款	81.41	群众文化	2,697.67
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,000.80
		行政事业单位养老支出	994.60
		事业单位离退休	669.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.80
		抚恤	6.20
		死亡抚恤	6.20
		三、卫生健康支出	91.00
		行政事业单位医疗	91.00
		事业单位医疗	91.00
		四、住房保障支出	663.00
		住房改革支出	663.00
		住房公积金	220.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	443.00
		五、其他支出	81.41
		彩票公益金安排的支出	81.41
		用于体育事业的彩票公益金支出	81.41
本年收入合计	4,533.88	本年支出合计	4,533.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,533.88	支出总计	4,533.88

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			4,452.47	3,846.24	606.23
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,697.67	2,091.44	606.23
	20701	文化和旅游	2,697.67	2,091.44	606.23
	2070109	群众文化	2,697.67	2,091.44	606.23
	208	社会保障和就业支出	1,000.80	1,000.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	994.60	994.60	0.00
	2080502	事业单位离退休	669.80	669.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.80	109.80	0.00
	20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
	210	卫生健康支出	91.00	91.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	0.00

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
	2101102	事业单位医疗	91.00	91.00	0.00
	221	住房保障支出	663.00	663.00	0.00
	22102	住房改革支出	663.00	663.00	0.00
	2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00
	2210203	购房补贴	443.00	443.00	0.00

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
深圳市文化馆			4,452.47	3,846.24	606.23
	301	工资福利支出	2,856.80	2,856.80	0.00
	30101	基本工资	1,455.00	1,455.00	0.00
	30102	津贴补贴	443.00	443.00	0.00
	30107	绩效工资	318.95	318.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.00	215.00	0.00
	30109	职业年金缴费	109.80	109.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	91.00	91.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	0.00
	30113	住房公积金	220.00	220.00	0.00
	302	商品和服务支出	946.36	341.42	604.93
	30201	办公费	6.98	6.84	0.14
	30202	印刷费	7.43	0.00	7.43

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
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	48.00	48.00	0.00
	30207	邮电费	8.50	8.50	0.00
	30209	物业管理费	117.78	117.78	0.00
	30211	差旅费	19.59	3.00	16.59
	30213	维修（护）费	107.50	0.00	107.50
	30214	租赁费	15.60	0.00	15.60
	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	164.86	1.50	163.36
	30227	委托业务费	291.40	10.00	281.40

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	55.74	55.74	0.00
	30229	福利费	4.20	4.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	64.69	54.28	10.42
	303	对个人和家庭的补助	648.02	648.02	0.00
	30302	退休费	641.80	641.80	0.00
	30305	生活补助	6.20	6.20	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.30	0.00	1.30
	31099	其他资本性支出	1.30	0.00	1.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市文化馆	2023 年	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2024 年	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	增减变化金额	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市文化馆			81.41	0.00	81.41
	229	其他支出	81.41	0.00	81.41
	22960	彩票公益金安排的支出	81.41	0.00	81.41
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.41	0.00	81.41

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
深圳市文化馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市文化馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	
机构公用经费	单位物业，水电，公用经费等	341.42	341.42	0.00	
对个人与家庭补助	退休人员的改革性补贴等	648.02	648.02	0.00	
在职人员经费	在职人员工资、社保、公积金等	2,786.80	2,786.80	0.00	
增人增资	按规定提取的增人增资	70.00	70.00	0.00	
年度主要任务	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。	546.33	546.33	0.00
	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	23.00	23.00	0.00
	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，做好全馆安全工作，保障公共文化服务工作安全有序	36.90	36.90	0.00

		开展。			
	体育彩票公益金	用于支付深圳市第十届运动会总结颁奖大会活动演出未结款项	81.41	0.00	81.41
	金额合计		4,533.88	4,452.47	81.41
年度总体目标	预计完成文化志愿基层挂点课时数 100 课时，线上线下公益培训人次 4500 人次，公益讲座、展览及社群活动 17 次，培训精品及文化志愿服务演出场次 4 场，文艺作品创作 4 个，文化月刊 6 期，数字文化馆平台发布群文动态数量 600 条，库房及录音棚局部空间修缮加固工程 1 项，拍摄新媒体短视频 52 条，全民美育大课堂课时数 800 课时，高雅艺术赏析场次 3 场，完成 1 个文化馆数字化平台维护，维护平台管理用户数量 85 个，完成馆各项后勤运维维修维护 8 项。				
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	库房及录音棚局部空间修缮加固工程项数		1 项
			刊物出版期数		6 期
			开展公益展览、讲座及社群活动场次		≥17 次
			公益培训受益人次		≥4500 人次
			拍摄新媒体短视频条数		≥52 条
			数字文化馆平台发布群文动态数量		≥600 条
			高雅艺术赏析场次		3 场
			培训精品及文化志愿服务演出场次		4 场
			文化志愿基层挂点课时数		≥100 课时
			创作文艺精品数量		≥4 个
全民美育大课堂课时数		≥800 课时（市级）			
	质量指标	验收通过率		100%	

			各项活动质量	100%
			组织作品参与省级以上评选入围/获奖率	≥10%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	城市文化影响力提升程度	显著
			提升公共文化服务质量程度	显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		其他满意度指标	无	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。