

2024 年深圳市盐田区文化馆部门预算

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 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) 部门（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

深圳市盐田区文化馆的主要职能是举办文艺演出、展览、讲座、培训辅导、组织群众文艺创作、收集整理与保护民间文化艺术遗产等公共文化服务，向辖区居民提供公共文化服务。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置

深圳市盐田区文化馆单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、艺术创作及活动策划部、场馆服务部、事业发展部 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

开展迎春惠民活动。开展春节基层文艺演出、盐田区“春暖上元”总分馆文化惠民（游园）活动，迎新春书赠春联活动，为辖区群众送上精彩纷呈的民俗文化表演，营造喜庆热烈的节日氛围。

开展“文化馆总分馆”建设。促进总馆与街道分馆、社会分馆联动开展公共文化服务，开展总分馆基层演出、业务

交流活动等，为市民群众提供专业化、丰富多样的优质公共文化服务。

提升数字化服务。充分利用数字文化服务平台，整合我区公共文化资源，打通线上线下联动，切实保障我区公共文化服务的公益性、均等性、便利性。

开展文艺比赛活动。组织开展深圳市鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节等市级赛事活动的盐田区初赛、复赛，开展盐田区社区艺术节，为市民群众提供展示文艺才华的平台，丰富群众文化生活。

开展流行音乐季活动。打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。

举办文化精品展览。开展美术、书法、摄影等公益艺术展览，为专业艺术家和业余创作人员提供了展示的平台，也为辖区群众带来了精彩多元的艺术享受。

创作文艺精品节目。组织开展音乐、舞蹈及美术、书法、摄影等艺术作品创作，并参加各类展演和比赛。

普及群众艺术培训。根据辖区居民对公益文化培训的需求，免费为辖区群众提供舞蹈、器乐、声乐、美术、书法等各类文化艺术培训，提升辖区居民的文艺素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区文化馆部门预算收入1025.16万元，较2023年年初预算减少2.08万元、下降0.2%。2024年部门预算支出1025.16万元，较2023年年初预算减少2.08万元、下降0.2%。

预算收支减少的主要原因：长期聘用人员经费和在职人员经费的减少额度大于新增的盐田会堂维护（维修）专项经费额度。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算1,025.16万元，包括人员支出454.42万元、公用支出16.09万元、对个人和家庭的补助支出11.65万元、项目支出543.00万元。

（一）人员支出454.42万元，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16.09万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出11.65万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出543.00万元，具体包括：

1. 上级下达资金3.00万元，与2023年预算持平，主要用于深财教[2023]217号提前下达非物质文化遗产专项经费

--盐田山歌 3.00 万元，用于完深圳市级非遗项目“盐田山歌”的保护传承。

2. 文化中心管理与活动 540.00 万元，较 2023 年增加 20.00 万元，增幅 3.7%，主要用于：

(1) 日常业务经费 15.00 万元，与 2023 年预算持平，用于编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘、订阅报刊、采购书法等活动物料等费用；

(2) 文化艺术中心运营经费 135.00 万元，与 2023 年预算持平，用于外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护；

(3) 文化惠民工程 50.00 万元，与 2023 年预算持平，用于 2024 年公益文艺培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动费用；

(4) 文化馆总分馆制运营经费 96.70 万元，与 2023 年预算持平，用于文化馆总分馆活动、理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员业务培训等费用；

(5) 参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费 50.00 万元，用于文艺精品创作并参加各级比赛、做好鹏城金秋市民文化节和来深青工文体节参赛工作费用，与 2023 年预算减少 10.00 万元，减幅 16.7%，主要原因是精品创作、参加区级以上比赛相关费用减少了 10.00 万元；

(6) 各类演出活动经费 43.30 万元，用于举办 2024 年盐田区春节系列活动、开展周末音乐会、戏曲进社区等活动

费用，与 2023 年预算减少 20.00 万元，减幅 31.6%，主要原因是压缩减少春节系列活动经费、减少周末广场音乐会场次；

（7）流行音乐季经费 100 万元，与 2023 年预算持平，用于开展 2024 年流行音乐季活动，打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力；

（8）盐田会堂维护（维修）等专项经费 50.00 万元，用于会堂音响更换及维修费用，保障各级会议、演出、讲座等活动，与 2023 年预算增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算数持平。主要是深圳市盐田区文化馆 2024 年无财政拨款“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。2024 年起，各单位因公出国（境）费用根据区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 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平；

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、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 543 万元，设置并编报 2 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，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，本部门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
文化中心管理与活动	540.00	1. 做好编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘、订阅报刊、采购书法等活动物料。 2. 举办 2024 年盐田区春节系列活动、开展周末音乐会、戏曲演出进社区等活动。 3. 做好文艺精品创作并参加各级比赛、做好鹏城金秋市民文化节和来深青工文体节参赛工作。 4. 做好 2024 年公益文艺培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动。 5. 做好文化馆总分馆活动，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动。 6. 做好外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护。 7. 开展 2024 年流行音乐季活动，打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。 8. 做好盐田会堂专项维护（维修）保障各级会议、演出、讲座等活动。 其中第一季度支出进度达 25%，第二季度支出进度达 50%，第三季度支出进度达 79%，第四季度支出达 100%。

上级下达资金	3.00	做好深圳市级非遗项目“盐田山歌”的保护传承工作。 其中第一季度支出进度达0%，第二季度支出进度达0%，第三季度支出进度达100%。
--------	------	--

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是2024年本单位无计划购置车辆；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是2024年本单位无计划购置单价100万元以上设备。

三、其他

（一）本单位上级专项转移支付支出预算，深财教[2023]217号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--盐田山歌3.00万元。

(二) 无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

收 入			
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	1,025.16	一、文化旅游体育与传媒支出	879.18
1. 一般公共预算拨款	1,025.16	文化和旅游	879.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	群众文化	826.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文化创作与保护	53.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	52.43
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	52.43
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	12.13
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	11.25
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	11.25
		事业单位医疗	11.25
		四、住房保障支出	82.30
		住房改革支出	82.30
		住房公积金	28.20
		购房补贴	54.10
本年收入合计	1,025.16	本年支出合计	1,025.16
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	1,025.16	支 出 总 计	1,025.16

表 2

收入总表

单位：
万元

单位名称：深圳市盐田区文化馆

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									
深圳市盐田区文化馆	1025.16	1,025.16	482.16	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：万
元

单位名称：深圳市盐田区文化馆

预算单位	科目编码 (按支出 功能科目 编列至 “项”级)	科目名称(按支出功能科目 编列至“项”级)	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： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中： 2024 年政 府采购项 目中预留 给小型、 微企业的 项目资金 规模
深圳市盐田区文化馆			1,025.16	482.16	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	879.18	336.18	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	879.18	336.18	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	826.18	336.18	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070111	文化创作与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	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	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	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	26.85	26.85	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	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	
深圳市盐田区文化馆	482.16	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	454.43	454.43	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	70.79	70.79	70.79	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	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.45	13.45	13.45	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	11.25	11.25	11.25	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	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	104.00	104.00	104.00	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	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	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	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.61	11.61	11.61	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	0.04	0.04	0.04	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

单位名称：深圳市盐
田区文化馆单位：万
元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填写）	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									
深圳市盐田区文化馆	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化中心管理与活动	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	3.00	3.00	3.00	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

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	1,025.16	一、文化旅游体育与传媒支出	879.18
1. 一般公共预算拨款	1,025.16	文化和旅游	879.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	群众文化	826.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文化创作与保护	53.00
		二、社会保障和就业支出	52.43
		行政事业单位养老支出	52.43
		事业单位离退休	12.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.45
		三、卫生健康支出	11.25
		行政事业单位医疗	11.25
		事业单位医疗	11.25
		四、住房保障支出	82.30
		住房改革支出	82.30
		住房公积金	28.20
		购房补贴	54.10
本年收入合计	1,025.16	本年支出合计	1,025.16
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	1,025.16	支 出 总 计	1,025.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区文化馆			1,025.16	482.16	543.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	879.18	336.18	543.00
	20701	文化和旅游	879.18	336.18	543.00
	2070109	群众文化	826.18	336.18	490.00
	2070111	文化创作与保护	53.00	0.00	53.00
	208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
	210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00

	221	住房保障支出	82.30	82.30	0.00
	22102	住房改革支出	82.30	82.30	0.00
	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00
	2210203	购房补贴	54.10	54.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区文化馆			1,025.16	482.16	543.00
	301	工资福利支出	454.43	454.43	0.00
	30101	基本工资	57.40	57.40	0.00
	30102	津贴补贴	142.10	142.10	0.00
	30107	绩效工资	70.79	70.79	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	0.00
	30109	职业年金缴费	13.45	13.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
	30113	住房公积金	28.20	28.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	104.00	104.00	0.00
	302	商品和服务支出	559.09	16.09	543.00
	30201	办公费	2.68	2.68	0.00

	30202	印刷费	6.14	0.50	5.64
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	2.16	2.16	0.00
	30211	差旅费	1.50	1.50	0.00
	30213	维修（护）费	66.70	1.50	65.20
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	2.70	0.00	2.70
	30226	劳务费	99.80	0.00	99.80
	30227	委托业务费	365.00	0.00	365.00
	30228	工会经费	3.73	3.73	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.18	1.52	4.66
	303	对个人和家庭的补助	11.65	11.65	0.00
	30302	退休费	11.61	11.61	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田
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		
		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			
深圳市盐田区文化馆	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区文化馆			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区文化馆	主管部门	深圳市盐田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	
基本支出	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在编人员、雇员临聘人员、退休人员工资福利正常发放。	482.16	482.16	0.00	
开展日常业务	做好编印馆刊、设计制作宣传栏喷绘，订阅报刊、采购书法等活动物料。	15.00	15.00	0.00	
开展演出活动	举办 2024 年盐田区春节系列活动、开展周末音乐会、戏曲演出进社区等活动。	43.30	43.30	0.00	
参加各类比赛及文艺精品创作	做好文艺精品创作并参加各级比赛，做好鹏城金秋市民文化节、来深青工文体节参赛工作。	50.00	50.00	0.00	
实施文化惠民工程	做好 2024 年公益文艺培训，公益艺术展览，举办社区艺术节、开展传统文化活动。	50.00	50.00	0.00	
文化馆总分馆制建设运营	做好文化馆总分馆活动，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动。	96.70	96.70	0.00	
场馆运营管理	做好外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护。	135.00	135.00	0.00	
流行音乐季经费	打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。	100.00	100.00	0.00	
盐田会堂维护（维修）专项经费	做好盐田会堂专项维护（维修）。	50.00	50.00	0.00	
盐田山歌演出活动	做好深圳市级非遗项目-盐田山歌的保护传承工作。	3.00	3.00	0.00	
金额合计		1,025.16	1,025.16	0.00	

年度总体目标 (深圳市盐田区文化馆)	一是做好公共文化场馆免费开发,为市民提供场馆预订、活动预约等公共文化服务。二是大力实施文化惠民工程,继续开展公益文艺演出、公益文艺培训、文化艺术展览、流行音乐季、戏曲进社区等活动,为不同群体提供公共文化服务,满足群众文化需求。三是加大文化精品创作力度,组织专业人士创作音乐、舞蹈等文化艺术作品,参加各类展演和比赛。四是开展春节惠民活动,营造团结、和谐、进步、欢快、和睦的节日氛围。五是组织开展各类文艺比赛及活动,组织开展深圳市来深青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节的初赛复赛,组织开展盐田区社区艺术节活动,为辖区群众提供展示才艺的平台。六是加大非物质文化遗产保护工作,做好深圳市级非遗项目-盐田山歌的保护传承工作。七是继续推进总分馆制建设,开展开展总分馆联动活动、理论研讨交流活动、馆站人员培训等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印馆刊数量 宣传栏设计喷绘数量 盐田山歌活动 盐田会堂音响维护(维修)及更换 举办流行音乐季活动场次 场馆运营维护(维修) 数字化服务项目 场馆服务岗位 第三方绩效评估 馆站文化交流活动及人员培训 理论研讨交流活动 总分馆活动 社区艺术节活动 文化贴心人公益培训 开展展览活动 订阅报刊杂志 书法等活动物料 财务服务项目 春节系列文艺活动 开展周末音乐会场次 开展戏曲进社区场次 文艺作品创作\参加区级以上比赛 鹏城金秋市民文化节活动 来深青工文体节活动	2期 4期 1项 1项 ≥4场 1项 4项 13个 1项 5次 2次 10项 1项 500课时 12场 1批 1批 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项

	质量指标	参加比赛或文艺创作质量良好率	≥90%	
		展览、演出、培训、比赛执行率	100%达标	
		演出活动举办成功率	≥90%	
		文化惠民活动举办成功率	≥90%	
		项目成功完成率	≥90%	
		项目实施成功率	≥90%	
	时效指标	项目完成及时性	2024年12月前完成	
	成本指标	成本控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升群众文化素养	显著提升
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长效
		生态效益指标	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	