

2023 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 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) 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

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、机构设置情况

深圳市盐田区文化馆无下设部门，事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人；退休 1 人；编外人员员额数 9 人，实有在编人员 8 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区文化馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 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，委托做好财务服务项目。
2. 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。
3. 实施文化惠民工程: 做好 2023 年文化贴心人培训、公益艺

术展览，举办社区艺术节，开展传统文化活动。

4. 文化馆总分馆制建设运营:做好盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务，开展街道分馆活动，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。

5. 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。

6. 开展演出活动:举办 2023 年盐田区春节系列线上活动，开展周末音乐会、青少年才艺展演、戏曲演出进社区等活动。

7. 流行音乐季:打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。

8. 盐田山歌演出活动:做好盐田山歌演出活动，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得以保护延续。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区文化馆 部门预算收入 1,027 万元，比 2022 年增加 2 万元，增长 0.21%。2023 年部门预算支出 1,027 万元，比 2022 年增加 2 万元，增长 0.21%。

预算收支增加主要原因:因预算活动项目调整，相关经费预算进行了调整，2023 年部门预算收入比上年有时增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区文化馆

深圳市盐田区文化馆预算 1,027 万元，包括人员支出 473 万元、公用支出 17 万元、对个人和家庭的补助支出 14 万元、项目支出 523 万元。

（一）人员支出 473 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 17 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。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 523 万元，具体包括：

1. 文化中心管理与活动预算 520 万元，主要包括：

（1）日常业务经费 15 万元，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，委托做好财务服务项目，与 2022 年预算持平。

（2）文化艺术中心运营经费 135 万元，用于外包服务项目的管理、数字化服务、场馆运营维护，比 2022 年预算减少 5 万元，减幅 4%。

（3）文化惠民工程 50 万元，用于 2023 年文化贴心人培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动，与 2022

年预算持平。

（4）文化馆总分馆制运营经费 97 万元，用于社会分馆免费开放及开展公共文化服务、开展街道分馆活动、做好社会分馆宣传、开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等费用，比 2022 年预算减少 1 万元，减幅 1%。

（5）参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费 60 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、来深青工文体节参赛工作费用，比 2022 年预算增加 10 万元，增幅 20%，主要原因是根据精品创作工作需要增加了 10 万元。

（6）各类演出活动经费 63 万元，用于举办 2023 年盐田区春节系列线上活动、开展周末音乐会、青少年才艺展演、戏曲演出进社区等活动费用，比 2022 年预算减少 61 万元，减幅 49%，主要原因是取消精品演出活动。

（7）流行音乐季经费 100 万元，用于打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力，比 2022 年预算增加 100%，主要原因是该项目为 2023 年新增项目。

（8）非物质文化遗产保护补助经费 3 万元，用于 2023 年度非物质文化遗产项目“盐田山歌”的传承与保护，与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区文化馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是深圳市盐田区文化馆 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算。

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 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是深圳市盐田区文化馆 2023 年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是深圳市盐田区文化馆 2023 年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市盐田区文化馆 2023 年无公务用车运行维护费。

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

深圳市盐田区文化馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区文化馆共 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，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

2023 年深圳市盐田区文化馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 523 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，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

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
文化中心管理与活动	520	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、委托做好财务服务项目。 2. 举办2023年盐田区春节系列线上活动、开展周末音乐会、青少年才艺展演、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、来深青工文体节参赛工作。 4. 做好2023年文化贴心人培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动。 5. 做好盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务，开展街道分馆活动，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. 打造流行音乐品牌项目，扩大盐田文化影响力。 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	完成文化遗产保护——盐田山歌，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得于保护延续。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：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区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2023年盐田区文化馆无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市盐田区文化馆共有车辆0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）。

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

本单位上级专项转移支付支出预算，深财教[2022]113号提前下达2023年度非物质文化遗产保护补助经费--盐田山歌3万元。本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区文化馆

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	1,027	一、文化旅游体育与传媒支出	881
1. 一般公共预算拨款	1,027	文化和旅游	881
2. 政府性基金预算拨款	0	群众文化	818
3. 国有资本经营预算拨款	0	文化创作与保护	63
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	55
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	55
1. 事业收入	0	事业单位离退休	14
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	14
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	12
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	12

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	12
		四、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	30
		购房补贴	50
本年收入合计	1,027	本年支出合计	1,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,027	支出总计	1,027

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：深圳市盐田区文化馆

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	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
深圳市盐田区文化馆			1,027	504	523	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	881	358	523	0	0	0
	20701	文化和旅游	881	358	523	0	0	0
	2070109	群众文化	818	358	460	0	0	0
	2070111	文化创作与保护	63	0	63	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	55	55	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	55	55	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	12	12	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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	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
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	80	80	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	80	80	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	30	30	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	50	50	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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	1,027	一、文化旅游体育与传媒支出	881
一般公共预算拨款	1,027	文化和旅游	881
政府性基金预算拨款	0	群众文化	818
国有资本经营预算拨款	0	文化创作与保护	63
		二、社会保障和就业支出	55
		行政事业单位养老支出	55
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27
		机关事业单位职业年金缴费支出	14
		三、卫生健康支出	12
		行政事业单位医疗	12
		事业单位医疗	12
		四、住房保障支出	80
		住房改革支出	80
		住房公积金	30
		购房补贴	50

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
本年收入合计	1,027	本年支出合计	1,027
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,027	支出总计	1,027

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区文化馆

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
深圳市盐田区文化馆			1,027	504	523
	207	文化旅游体育与传媒支出	881	358	523
	20701	文化和旅游	881	358	523
	2070109	群众文化	818	358	460
	2070111	文化创作与保护	63	0	63
	208	社会保障和就业支出	55	55	0
	20805	行政事业单位养老支出	55	55	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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
	221	住房保障支出	80	80	0
	22102	住房改革支出	80	80	0
	2210201	住房公积金	30	30	0
	2210203	购房补贴	50	50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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
深圳市盐田区文化馆			1,027	504	523
	301	工资福利支出	473	473	0
	30101	基本工资	55	55	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	32	32	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	0
	30109	职业年金缴费	14	14	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	30	30	0
	30199	其他工资福利支出	132	132	0
	302	商品和服务支出	540	17	523
	30201	办公费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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
	30202	印刷费	7	1	6
	30205	水费	1	1	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	2	2	0
	30213	维修（护）费	17	2	15
	30216	培训费	1	1	0
	30218	专用材料费	3	0	3
	30226	劳务费	100	0	100
	30227	委托业务费	395	0	395
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	6	2	5
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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
深圳市盐田区文化馆	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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
深圳市盐田区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区文化馆

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
深圳市盐田区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市盐田区文化馆整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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，正常发放在编人员、雇员临聘人员、退休人员工资福利。	504	504	0	
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，委托做好财务服务项目。	15	15	0	
开展演出活动	举办 2023 年盐田区春节系列线上活动，开展周末音乐会、青少年才艺展演、戏曲演出进社区等活动。	63	63	0	
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。	60	60	0	
实施文化惠民工程	做好 2023 年文化贴心人培训，公益艺术展览，举办社区艺术节、开展传统文化活动。	50	50	0	
文化馆总分馆制建设运营	做好盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务；开展街道分馆活动，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。	97	97	0	
场馆运营管理	做好 13 个外包服务岗位的管理，数字化服务，场馆运营维护。	135	135	0	

	盐田山歌演出活动	做好盐田山歌演出活动，保证深圳市文化遗产——盐田山歌得以保护延续	3	3	0
	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	100	0
	金额合计		1,027	1,027	0
年度总体目标	<p>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。</p> <p>二是大力实施文化惠民工程，继续开展“文艺精品演出季”、“文化贴心人”行动、精品文化展览、基层巡演等活动，为不同群体提供针对性的文化服务，满足群众所需。</p> <p>三是加大文化精品创作力度，组织专业人士创作音乐、舞蹈、小品及美术、书法、摄影作品，参加各类展演和比赛，取得优异成绩。</p> <p>四是开展迎春惠民活动，营造了团结、和谐、进步、欢快、和睦的节日氛围。</p> <p>五是开展戏曲进社区活动，为传承和发展优秀戏曲艺术，弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>六是组织开展各类文艺比赛及活动，组织开展深圳市外来青工才艺大赛、鹏城金秋市民文化节的初赛复赛，并报送优秀节目参加市里的决赛，组织开展盐田区社区艺术节，为辖区群众提供展示才艺的平台。</p> <p>七是加大非物质文化遗产保护工作，在做好挖掘、保护、收集、整理的前提下，广泛地传播本土民间文化，使客家山歌艺术传承发展。</p> <p>八是加强青少年艺术培训工作，充分利用文化馆活动阵地，针对我区青少年开展各种类别的艺术培训，提高其艺术素养。九是继续推进总分馆制建设，促进公共文化服务精准配送，推进我区公共文化服务均等化和标准化。</p>				
	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	编印馆刊数量		2期
宣传栏设计喷绘数量			4期		
社会分馆运营			7个		
盐田山歌			一项		
流行音乐季活动			一项		
场馆运营维护（维修）			一年		
数字化服务项目			4项		
场馆服务岗位			13个		

			第三方绩效评估	1项	
			馆站文化交流活动及人员培训	5次	
			理论研讨交流活动	2次	
			总分馆活动	10项	
			书法等活动物料	一批	
			春节系列线下文艺活动	1项	
			春节系列线上活动	1项	
			财务服务项目	一项	
			订阅报刊杂志	一批	
			开展周末音乐会场次	21场	
			开展青少年才艺展演场次	1场	
			开展戏曲进社区场次	5场	
			文艺作品创作\参加区级以上比赛	2首	
			鹏城金秋市民文化节活动	1项	
			来深青工文体节活动	1项	
			开展展览活动	12场	
			幸福盐田之文化贴心人公益培训	600课时	
			社区艺术节活动	1项	
			2022年精品演出尾款	1场	
			质量	项目实施成功率	≥90%
				演出活动举办成功率	≥90%
				按月发放人员工资	100%达标
				项目成功完成率	≥90%

			文化惠民活动举办成功率	≥90%
			展览、演出、培训、比赛执行率	100%达标
			参加比赛或文艺创作质量良好率	≥90%
		时效	完成时间	23年12月前完成
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升群众文化素养	有效提升
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用