

2022 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“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) 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是深圳市盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：组织开展全区文艺创作和文艺演出、指导开展文化活动、繁荣群众文化事业、收集整理与保护民族民间文化遗产等，主要的日常工作有创作、演出、培训、排练、展览等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区文化馆下设 5 个部门：办公室、艺术创作及活动策划部、场馆服务部、信息部、群文活动部。事业编制 7 人，实有在编人数 7 人；退休 1 人；公共事务辅助员 1 人、临聘人员 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区文化馆 2022 年主要工作目标包括：

1. 开展迎春惠民活动。开展春节文艺演出、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。

2. 开展“文化馆社会分馆”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、社会分馆公共文化服务等，为市民群众提供专业化、丰富多样的优质公共文化服务。

3. 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。

4. 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。

5. 举办文艺精品演出。开展盐田区文艺精品演出季活动，让盐田区居民在家门口就能欣赏知名演出剧团精彩文艺演出。

6. 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。

7. 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。

8. 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

2022年深圳市盐田区文化馆部门预算收入1,025.04万元，比2021年减少40.47万元，下降4%。2022年部门预算支出1,025.04万元，比2021年减少40.47万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：根据相关经费预算调整要求，2022年我馆部门预算收入比2021年年初预算数减少40.47万元。主要原因为文化艺术中心运营经费项目的专线年费减少，盐田会堂运营经费减少。

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1,025.04万元，包括人员支出392.85万元、公用支出17.37万元、对个人和家庭的补助支出21.25万元、项目支出593.57万元。

（一）人员支出392.85万元，主要为工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出17.37万元，主要为商品和服务支出包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出的办公设备购置。

(三)对个人和家庭补助支出 21.25 万元,主要为对个人和家庭的补助包括:退休费、医疗费补助。

(四)项目支出 593.57 万元,具体包括:

1. 文化旅游体育与传媒支出预算 116.27 万元,主要包括:

(1) 临聘、雇员及公辅员经费保障 113.27 万元,用于公共事务辅助员、临聘人员的工资福利支出。与 2021 年预算相比减少 6.73 万元,减幅 6%。主要为人员工资支出减少。

(2) 文化创作与保护 3 万元,主要用于:深财预[2021]164 号提前下达非物质文化遗产保护补助经费--盐田山歌 3 万元,用于非物质文化遗产保护补助经费--盐田山歌,与 2021 年预算持平。

2. 文化中心管理与活动预算 477.30 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,订阅报刊等。与 2021 年预算持平。

(2) 文化艺术中心运营经费 140 万元,用于外包服务岗位的管理、数字化服务、场馆运营维护维修、三楼功能室空调购置等。与 2021 年预算减少 45 万元,减幅 24%。主要原因是:文化艺术中心运营经费项目的专线年费减少 10 万元,盐田会堂运营经费减少 35 万元。

(3) 文化惠民工程 50 万元，用于 2022 年文化贴心人培训、公益艺术展览、举办社区艺术节、开展传统文化活动等。与 2021 年预算持平。

(4) 文化馆总分馆制运营经费 98 万元，用于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、做好总分馆宣传、馆站文化交流活动等。与 2021 年预算持平。

(5) 参加区级以上各类比赛及文艺精品创作经费 50 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。与 2021 年预算增加 1.02 万元，增幅 2%。主要原因是：来深青工文体节活动经费从其他项目调整到本项目。

(6) 各类演出活动经费 124.30 万元，用于举办 2022 年盐田区春节文艺演出，开展文艺精品演出、周末音乐会、儿童节展演、戏曲进社区演出等活动。与 2021 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 2022 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

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是深圳市盐田区文化馆2022年无一般公共预算“三公”经费预算。

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，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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0万元，比2021年增加0万元，主要是深圳市盐田区文化馆2022年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是深圳市盐田区文化馆2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是深圳市盐田区文化馆2022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

2022 年深圳市盐田区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 593.57 万元，设置并编报 8 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

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
文化馆总分馆制运营经费	98	完成盐田区文化馆社会分馆免费开放及开展公共文化服务，开展街道分馆活动等。其中一季度 25%，二季度 25%，三季度 25%，四季度 25%。

各类演出活动经费	124.30	举办 2022 年盐田区春节文艺演出，开展文艺精品演出、周末音乐会、儿童节展演、戏曲进社区演出等活动。其中一季度 25%，二季度 25%，三季度 25%，四季度 25%。
文化惠民工程	50	做好 2022 年文化贴心人培训、公益艺术展览，举办社区艺术节。其中一季度 25%，二季度 25%，三季度 25%，四季度 25%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区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 2022 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 2021 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）。

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

本单位上级专项转移支付支出预算，深财预[2021]164 号提前下达 2022 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,025.04	一、文化旅游体育与传媒支出	870.80
1. 一般公共预算拨款	1,025.04	文化和旅游	870.80
2. 政府性基金预算拨款		群众文化	817.80
3. 国有资本经营预算拨款		文化创意与保护	53.00
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	58.45
三、单位资金		行政事业单位养老支出	58.45
1. 事业收入		事业单位离退休	21.25
2. 事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80
3. 上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.40
4. 附属单位上缴收入		三、卫生健康支出	9.73
5. 其他收入		行政事业单位医疗	9.73

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	9.73
		四、住房保障支出	86.06
		住房改革支出	86.06
		住房公积金	32.67
		购房补贴	53.39
本年收入合计	1,025.04	本年支出合计	1,025.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,025.04	支出总计	1,025.04

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	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、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区文化馆	1,025.04	431.47	593.57	0.00	0.00	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,025.04	一、文化旅游体育与传媒支出	870.80
一般公共预算拨款	1,025.04	文化和旅游	870.80
一般公共预算资金	1,025.04	群众文化	817.80
		文化创作与保护	53.00
		二、社会保障和就业支出	58.45
		行政事业单位养老支出	58.45
		事业单位离退休	21.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.40
		三、卫生健康支出	9.73
		行政事业单位医疗	9.73
		事业单位医疗	9.73
		四、住房保障支出	86.06
		住房改革支出	86.06
		住房公积金	32.67
		购房补贴	53.39

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
本年收入合计	1,025.04	本年支出合计	1,025.04
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,025.04	支出总计	1,025.04

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			1,025.04	431.47	593.57
	207	文化旅游体育与传媒支出	870.80	277.23	593.57
	20701	文化和旅游	870.80	277.23	593.57
	2070109	群众文化	817.80	277.23	540.57
	2070111	文化创作与保护	53.00	0.00	53.00
	208	社会保障和就业支出	58.45	58.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.45	58.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00
	210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	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	86.06	86.06	0.00
	22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00
	2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00
	2210203	购房补贴	53.39	53.39	0.00

表 8

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	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

注：本表本年无发生额。

表9

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

深圳市盐田区文化馆整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	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、退休人员工资福利正常发放。	431.47	431.47	0.00	
	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	3.00	3.00	0.00	
	开展日常业务	做好人员体检、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。	15.00	15.00	0.00	
	场馆运营管理	做好 14 个外包服务岗位的管理，微信公众号运营，云服务网站、网络服务，场馆运营维护维修，三楼功能室空调购置，场馆租花绿化。	140.00	140.00	0.00	
	实施文化惠民工程	做好 2022 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。	50.00	50.00	0.00	
	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，做好社会分馆宣传，开展理论研讨交流活动、文化交流活动、馆站人员培训等活动，邀请第三方进行绩效评估。	98.00	98.00	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	
	开展演出活动	举办 2022 年盐田区春节文艺演出，开展精品演出、周末广场音乐会、儿童节展演、戏曲演出进社区、节庆文艺演出等活动。	124.30	124.30	0.00	

	雇员临聘人员经费保障	做好 1 名公共事务辅助员、8 名临聘人员的经费保障	113.27	113.27	0.00
	金额合计		1,025.04	1,025.04	0.00
年度总体目标	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“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。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。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。五是开展戏曲进社区活动，传承和发展优秀戏曲艺术。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、深圳市少儿花会的初赛复赛，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。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。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。				
	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	保障馆站文化交流活动及人员培训场次	5 期	
			编印馆刊数量	2 期	
			开展盐田山歌场次	1 场	
			开展社区艺术节活动数量	1 场	
			开展展览活动数量	10 场	
			开展幸福盐田之文化贴心人公益培训活动数量	700 课时	
			鹏城金秋及来深青工比赛	4 场	
			艺术精品参加比赛	2 场	
			艺术精品创作	2 首	
			演出视频宣传费拍场次	6 场	
			开展戏曲进社区场次	5 场	

			开展儿童节展演活动场次	1 场
			开展周末广场音乐会场次	21 场
			开展活动演出数量	5 场
			盐田春节文艺演出	1 场
			保障第三方绩效评估场次	1 次
			宣传栏设计喷绘数量	4 期
			订阅报刊杂志	一批
			书法等活动物料	一批
			保障云服务网站、网络服务的期限	1 年
			微信公众号运营发布推送次数	12 次
			外包服务值班岗位	14 位
			保障场馆运营维护（维修）次数	2 次
			三楼功能室空调购置数量	3 台
			保障社会分馆的数量	7 个
			保障街道分馆活动的场次	5 场
	质量	文化惠民活动举办成功率	≥95%	
		展览、演出、培训、比赛执行率	100%	
		参加比赛或文艺创作质量良好率	≥95%	
		演出活动举办成功率	≥95%	

			项目完成率	≥95%
		时效	完成时间	22年12月前完成
		成本	成本控制率	100%
			支出进度达标率	≥95%
	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	社会公众和企业单位满意度	85%
		其他满意度		