

2018 年罗湖区文化馆部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是罗湖辖区群众文化艺术活动的中心，文化馆具有公益性、群众性、综合性、普及性、社会性、服务性的基本性质。文化馆以文艺创作、组织活动、文艺培训、基层辅导、组建业余社团为主要功能。针对全区各个街道进行文艺辅导，组织协助开展各类文化活动。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区文化馆事业编制数 21 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 17 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

罗湖区文化馆 2018 年主要工作目标包括：

1、继续做好常态性培训、辅导、讲座、展览工作。2、推进 09 剧场创建国家公共文化服务体系示范项目各项工作，迎接文化部国家级示范项目的复检。3、配合做好首届中国（深圳）国际水彩画双年展的工作。4、做好第三届深圳国际摄影艺术展览。5、组织艺术作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。6、配合做好两馆一中心的规划设计等相关工作。7、完成数字化文化馆的阶段性工作，构建具有罗湖区文化馆创新性服务特色，让群众更具参与性，以清晰的数据、品牌化的视觉门类树立文化馆新形象。8、在群文工作中要按照十九大文件精神在公共文化服务体系中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。在创作中要坚持社会主义文艺是人民的文艺，坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。倡导三讲，抵制三俗的创作思想，把宣传实践社会主义核心价值观做为今后群文工作的引领和方向，为罗湖群文工作再上新台阶而努力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区文化馆部门预算收入 3,189.39 万元，比 2017 年增加 1,398.54 万元，增长 78.09%，其中：财政预算拨款 2,897.73 万元；上年结转 291.66 万元。

2018年罗湖区文化馆部门预算支出 3,189.39 万元，比 2017 年增加 1,398.54 万元，增长 78.09 %。其中：人员支出 593 万元、公用支出 26.37 万元、对个人和家庭的补助支出 155.22 万元、项目支出 2,414.8 万元。

预算收支增加主要原因说明：

创建国家公共文化服务体系示范项目经费，以及物业维护和水电费的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区文化馆预算支出 3,189.39 万元，包括人员支出 593 万元、公用支出 26.37 万元、对个人和家庭的补助支出 155.22 万元、项目支出 2,414.8 万元。

（一）人员支出 593 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 26.37 万元，主要包括水费、电信、工会经费、员工福利等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 155.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,414.8 万元，具体包括：

一般管理事务 543.35 万元，主要用于物业管理费、法律顾问等一般管理事务。

群众文化 1545.09 万元，主要用于群众文化活动的举办。如社区音乐活动、社区广场歌舞节目推广等。

其他文化支出 3.60 万元，主要用于非物质文化遗产补助和阳光少年图书馆经费。

预算准备金 31.10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

上年结转 291.66 万元，主要用于部分项目余款支付。如 09 剧场舞台改造等。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018 年罗湖区文化馆采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 107.85 万元，虚拟指标 323.56 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 0.36 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. **公务接待费。**2018年预算数 0.36 万元，比2017年增加（减少） 0 万元。与2017年持平。主要用于日常因公的业务招待。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元。

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项目情况及工作要求

2018 年罗湖区文化馆将零玖剧场活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 130 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

罗湖区文化馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表

- 11. 政府采购项目支出预算表
- 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
- 13. 部门预算绩效管理项目情况表
- 14. 部门预算绩效管理项目情况表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,897.73	文化体育与传媒支出	2,864.98
一般公共预算拨款	2,897.73	文化	2,856.98
一般性经费拨款	2,897.73	群众文化	2,845.78
财政专项资金拨款		其他文化支出	11.2
政府投资项目拨款		文物	4
政府性基金预算拨款		其他文物支出	4
财政专户拨款		其他文化体育与传媒支出	4
二、事业收入		其他文化体育与传媒支出	4
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	244.54
四、其他收入		行政事业单位离退休	244.54
		事业单位离退休	155.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52

		住房保障支出	79.87
		住房改革支出	79.87
		住房公积金	56.47
		购房补贴	23.4
本年收入合计	2,897.73	本年支出合计	3,189.39
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	291.66		
收入总计	3,189.39	支出总计	3,189.39

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入					
		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	财政 专户 拨款								
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款							政府投 资项目 拨款				
罗湖区文化馆	3,189.39	2,897.73	2,897.73	2,897.73												291.6 6

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区文化馆	3,189.39	774.59	2,414.8	107.85	323.56

表.4

项目支出预算表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
罗湖区文化馆	2,414.8	2,123.14	2,123.14	2,123.14											291.66	
一般性项目	2,414.8	2,123.14	2,123.14	2,123.14											291.66	
一般管理事务	543.35	543.35	543.35	543.35												
群众文化	1,545.09	1,545.09	1,545.09	1,545.09												
其他文化支出	3.6	3.6	3.6	3.6												
预算准备金	31.1	31.1	31.1	31.1												
上年结转	291.66														291.66	

表.5

基本支出预算表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
罗湖区文化馆	774.59	774.59	774.59	774.59											
工资福利支出	593	593	593	593											
基本工资	77	77	77	77											
津贴补贴	304.23	304.23	304.23	304.23											
奖金	56.84	56.84	56.84	56.84											
机关事业单位基本养老保险缴费	63.8	63.8	63.8	63.8											
职业年金缴费	25.52	25.52	25.52	25.52											

职工基本医疗 疗保险缴费	9.15	9.15	9.15	9.15												
住房公积金	56.47	56.47	56.47	56.47												
商品和服务支出	26.37	26.37	26.37	26.37												
办公费	2.28	2.28	2.28	2.28												
水费	2.28	2.28	2.28	2.28												
电费	2.28	2.28	2.28	2.28												
邮电费	2.28	2.28	2.28	2.28												
物业管理费	1.44	1.44	1.44	1.44												
差旅费	1.52	1.52	1.52	1.52												
维修(护)费	2.94	2.94	2.94	2.94												
会议费	1.44	1.44	1.44	1.44												
培训费	1.98	1.98	1.98	1.98												
公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.36												
工会经费	3.36	3.36	3.36	3.36												
福利费	2.24	2.24	2.24	2.24												
办公设备购 置	1.98	1.98	1.98	1.98												

对个人和家庭的 补助	155.22	155.22	155.22	155.22												
退休费	155.22	155.22	155.22	155.22												

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 罗湖区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,897.73	文化体育与传媒支出	2,864.98
一般性经费拨款	2,897.73	文化	2,856.98
财政专项资金拨款		群众文化	2,845.78
政府投资项目拨款		其他文化支出	11.2
二、政府性基金预算拨款		文物	4
三、财政专户拨款		其他文物支出	4
		其他文化体育与传媒支出	4
		其他文化体育与传媒支出	4
		社会保障和就业支出	244.54
		行政事业单位离退休	244.54
		事业单位离退休	155.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.8

		机关事业单位职业年金缴费支出	25.52
		住房保障支出	79.87
		住房改革支出	79.87
		住房公积金	56.47
		购房补贴	23.4
本年收入合计	2,897.73	本年支出合计	3,189.39
上年结余、结转	291.66	结转下年	
收 入 总 计	3,189.39	支 出 总 计	3,189.39

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区文化馆

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
罗湖区文化馆			2,897.73	774.59	2,123.14
	207	文化体育与传媒支出	2,573.32	450.18	2,123.14
	20701	文化	2,569.32	450.18	2,119.14
	2070109	群众文化	2,558.12	450.18	2,107.94
	2070199	其他文化支出	11.2		11.2
	20799	其他文化体育与传媒支出	4		4
	2079999	其他文化体育与传媒支出	4		4
	208	社会保障和就业支出	244.54	244.54	
	20805	行政事业单位离退休	244.54	244.54	
	2080502	事业单位离退休	155.22	155.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.8	63.8	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.52	25.52	
	221	住房保障支出	79.87	79.87	

	22102	住房改革支出	79.87	79.87	
	2210201	住房公积金	56.47	56.47	
	2210203	购房补贴	23.4	23.4	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区文化馆

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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区文化馆

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区文化馆	2079999	其他文化体育与传媒支出	深财教[2017]96号、财文[2017]155号提前下达2018年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	4

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
物业管理及水电经费	服务类	3	107.85	323.56	往年采购	2016年04月招标， 合同期限2年，延 续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区文化馆

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
罗湖区文化馆	2017	0.36		0.36			
罗湖区文化馆	2018	0.36		0.36			

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖区文化馆

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区文化馆	零玖剧场活动经费	130	130		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称： 罗湖区文化馆

单位： 万元

项目名称	零玖剧场活动经费		项目类别	常规
项目主管部门	罗湖区文化体育局		项目实施单位	罗湖区文化馆
项目周期	一年		项目属性	延续项目
预算金额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其它资金
中期目标	2018年3月到5月，完成09剧场《军哥剧说》系列演出29场。			
总体描述				
年度目标	全年完成09剧场《军哥剧说》系列演出29场。			
总体描述				
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	4.48万元/场*29场=130万元。		
	资金支出进度	第一季度完成支出50%，支出65万元，第二季度完成支出50%。支出65万元，总计130万元。		
产出目标	数量目标	全年完成09剧场《军哥剧说》系列演出29场。		
	质量目标	每场演出都是文艺精品。		
	工作时效	4.48万元/场，按季度支出，第一季度开展15场，第二季开展14场。		

效益目标

09 剧场《军哥剧说》系列演出是创建国家级公共文化服务体系示范项目，各项演出活动有序开展，进一步推进群众文化活动的蓬勃发展，丰富社区居民生活，打造出一个有影响力的、接地气的、促进群众文化素质提升的主题公益文化活动，得到上级主管部门以及专家、媒体、群众的一致好评。