

2024 年深圳市罗湖区文化馆 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

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、机构设置情况

深圳市罗湖区文化馆包括：深圳市罗湖区文化馆共1家基层单位。

深圳市罗湖区文化馆下设办公室、群文部、创编部、事业发展部、音乐工作室、非遗办，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数20人，实有在编人数16人；离休0人，退休24人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区文化馆2024年主要工作目标包括：

1.做好公益艺术性培训、辅导、讲座。

2.做好展览工作，宣传罗湖、为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。

3.推进 09 剧场等示范项目各项工作再提高。

4.组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。

5.在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。

6.普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力。

7.在群众文化工作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,深入生活，扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。把宣传实践社会主义核心价值观作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

2024 年深圳市罗湖区文化馆部门预算收入 2,175.76 万元，较 2023 年年初预算减少 23.60 万元，减少 1.1%。2024 年深圳市罗湖区文化馆部门预算支出 2,175.76 万元，较 2023 年年初预算减少 23.60 万元，减少 1.1%。

预算收支减少主要原因说明：与 2023 年预算相比，核减了公共文化服务精品展、重点品牌文化活动经费、公益文化艺术活动、区文化馆法律顾问等延续类项目部分经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区文化馆预算 2,175.76 万元，包括人员支出 915.47 万元、公用支出 442.37 万元、对个人和家庭的补助支出 218.63 万元、项目支出 599.29 万元。

（一）人员支出 915.47 万元，主要包括：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 442.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 218.63 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 599.29 万元，具体包括：

1.预算准备金 10.00 万元,主要用于主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年预算减少 5.00 万元,下降 33.33%,主要原因是厉行节约,保持该预算不增长。

2.群众文化 361.00 万元,主要用于主要用于群众文化活动的举办，如重点品牌文化活动、09 剧场示范项目、公共文化艺术活动、发掘优秀非遗文化等。较 2023 年预算减少 210.00 万元，

下降 36.78%，主要原因是核减了公共文化服务精品展、重点品牌文化活动经费、公益文化艺术活动等延续类项目部分经费。

3.宣传及网络安全管理 6.00 万元,主要用于礼乐（非遗音乐会）的举办。较 2023 年预算增加 6.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年年初未安排预算。

4.综合事务 161.29 万元,主要用于辅助性人力资源经费、食堂经费、过渡场地安置、档案整理服务费等。较 2023 年预算减少 12.93 万元，下降 7.42%，主要原因是减少了区文化馆法律顾问项目等费用。

5.转移支付项目 61.00 万元,主要用于主要用于非物质文化遗产保护。较 2023 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因 2023 年年初深圳市提前下达转移支付项目金额也为 61.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文化馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 168.32 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 168.32 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 年年初预算增加 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无此项支出。

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无此项支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无此项支出。

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

深圳市罗湖区文化馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区文化馆共 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。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

2024 年深圳市罗湖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 599.29 万元，设置并编报 5 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。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

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
转移支付项目	61.00	补助 11 项市级非遗代表性项目；补助 2 项省级非遗代表性项目；补助 1 项国家级非遗代表性项目；补助 14 个市级非

		遗代表性传承人;补助发放到位率为 100%;成本控制率为 100%;提升非遗项目社会关注度,推动非遗保护传承工作。
宣传及网络安全管理	6.00	上年结转
预算准备金	10.00	资金使用完成度 $\leq$ 100%;资金支出合规率为 100%;能及时应付经费调剂和补充经费缺口;支出进度与用款计划达标率为 100%;有效保障单位各项工作正常开展。
综合事务	161.29	文化馆办公和提供群众文化服务过渡场地数量为 3 个;事业正常运行率为 100%;能及时提供服务或保障;资金使用率为 100%;基本满足工作需要,保障工作正常运行。
群众文化	361.00	文化惠民活动、公益培训课程科目、公益表演等场数 $\geq$ 60 场;群众文化活动完成率为 100%;能及时开展群众文化项目;资金使用率 $\leq$ 100%;丰富群众精神文化生活,促进社会主义和谐社会及精神文明建设建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区文化馆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--%（基数为 0，不可比）。主要原因是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区文化馆共有车辆 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，主要是无相关计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是无相关计划。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2023 年罗湖区文化馆上级专项转移支付支出预算为 61 万元，主要用于非物质文化遗产保护。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,169.76	文化旅游体育与传媒支出	1,614.11
一般公共预算资金	2,169.76	文化和旅游	1,614.11
一般公共预算资金	2,169.76	群众文化	1,553.11
		其他文化和旅游支出	61.00
		社会保障和就业支出	327.58
		行政事业单位养老支出	327.20
		事业单位离退休	227.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.16
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	28.78
		行政事业单位医疗	28.78
		事业单位医疗	28.78
		住房保障支出	205.28
		住房改革支出	205.28
		住房公积金	71.60
		购房补贴	133.68
本年收入合计	2,169.76	本年支出合计	2,175.76
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	6.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,175.76	支出总计	2,175.76

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆															单位：万元	
预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							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 项目款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	2,175.76	2,169.76	1,576.47	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
深圳市罗湖区文化馆	2,175.76	2,169.76	1,576.47	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

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	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出			
									小 计	其中： 2024 年 政 府 采 购 项 目 中 留 给 中 企 的 项 目 资 金 规 模	其中： 2024 年 政 府 采 购 项 目 中 留 给 小 型、微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
深 圳 市 罗 湖 区 文 化 馆			2,175.76	1,576.47	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	1,614.11	1,014.82	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	20701	文 化 和 旅 游	1,614.11	1,014.82	599.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	2070109	群 众 文 化	1,553.11	1,014.82	538.29	0.00	0.00	0.00	168.32	168.32	0.00
	2070199	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	327.58	327.58	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	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位 离退休	227.74	227.74	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	66.31	66.31	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	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	1,576.47	1,576.47	1,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆	1,576.47	1,576.47	1,576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	915.47	915.47	915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	425.26	425.26	425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	87.12	87.12	87.12	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	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费	33.16	33.16	33.16	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	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	71.60	71.60	71.60	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	442.37	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	330.06	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	1.08	1.08	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	9.12	9.12	9.12	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	218.63	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

退休费	218.62	218.62	218.62	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	599.29	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
深圳市罗湖区文化馆	599.29	593.29	593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
转移支付项目	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传及网络安全管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

预 算 准 备 金	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
综 合 事 务	161.29	161.29	161.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
群 众 文 化	361.00	361.00	361.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	2,169.76	文化旅游体育与传媒支出	1,614.11
一般公共预算资金	2,169.76	文化和旅游	1,614.11
一般公共预算资金	2,169.76	群众文化	1,553.11
		其他文化和旅游支出	61.00
		社会保障和就业支出	327.58
		行政事业单位养老支出	327.20
		事业单位离退休	227.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.16
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		卫生健康支出	28.78
		行政事业单位医疗	28.78
		事业单位医疗	28.78
		住房保障支出	205.28
		住房改革支出	205.28
		住房公积金	71.60
		购房补贴	133.68
本年收入合计	2,169.76	本年支出合计	2,175.76
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	6.00		

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	2,175.76	支出总计	2,175.76

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

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
深圳市罗湖区文 化广电旅游体育 局			2,175.76	1,576.47	599.29
深圳市罗 湖区文化馆			2,175.76	1,576.47	599.29
	207	文化旅游体育与传媒支 出	1,614.11	1,014.82	599.29
	20701	文化和旅游	1,614.11	1,014.82	599.29
	2070109	群众文化	1,553.11	1,014.82	538.29
	2070199	其他文化和旅游支出	61.00	0.00	61.00
	208	社会保障和就业支出	327.58	327.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	327.20	327.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	227.74	227.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.31	66.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	33.16	33.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	28.78	28.78	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	0.00

	221	住房保障支出	205.28	205.28	0.00
	22102	住房改革支出	205.28	205.28	0.00
	2210201	住房公积金	71.60	71.60	0.00
	2210203	购房补贴	133.68	133.68	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			2,175.76	1,576.47	599.29
深圳市罗湖区文化馆			2,175.76	1,576.47	599.29
	301	工资福利支出	915.47	915.47	0.00
	30101	基本工资	107.20	107.20	0.00
	30102	津贴补贴	425.26	425.26	0.00
	30103	奖金	95.67	95.67	0.00
	30107	绩效工资	87.12	87.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.31	66.31	0.00
	30109	职业年金缴费	33.16	33.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
	30113	住房公积金	71.60	71.60	0.00
	302	商品和服务支出	980.66	442.37	538.29
	30201	办公费	6.92	6.92	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	75.60	75.60	0.00

	30207	邮电费	11.75	7.95	3.80
	30209	物业管理费	330.06	330.06	0.00
	30211	差旅费	2.06	2.06	0.00
	30213	维修（护）费	17.20	0.00	17.20
	30226	劳务费	81.43	0.00	81.43
	30227	委托业务费	400.00	0.00	400.00
	30228	工会经费	7.60	7.18	0.42
	30229	福利费	1.08	1.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	44.56	9.12	35.44
	303	对个人和家庭的补助	232.63	218.63	14.00
	30302	退休费	218.62	218.62	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	0.01	14.00
	312	对企业补助	47.00	0.00	47.00
	31204	费用补贴	47.00	0.00	47.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆

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
深圳市罗湖区文 化馆	2023 年	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
	增 减 变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆			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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆			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
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆			单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				61.00
深圳市罗湖区文化馆				61.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		61.00
	20701	文化和旅游		61.00
	2070199	其他文化和旅游支出	深财预〔2023〕217号深圳市财政局关于提前下达2024年对区转移支付的通知(非物质文化遗产专项经费)	61.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区文化馆			单位：万元
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局			168.32
深圳市罗湖区文化馆			168.32
	C	服务	168.32
	C21000000	房地产服务	168.32
	C21040000	物业管理服务	168.32

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市罗湖区文化馆	主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局	
年 度 主 要 任 务	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,576.47	1,576.47	0.00
	综合事务	1.法律服务保障。2.建设好三个文化馆过渡场地，提供良好履职基础。3.保障文化馆工作正常有效运行。	161.29	161.29	0.00
	文化事业发展支出	1.应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。2.做好公益艺术性培训、辅导、讲座。 3.推进 09 剧场等示范项目各项工作再提高。 4.组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。5.在群文工作中深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动。6.普查、收集、发掘优秀非遗文化，扩大罗湖的影响力。7.做好展览工作，宣传罗湖、为罗湖、粤港澳美丽风光征集优秀作品。8.对国家级、省级、市级非遗代表性项目和传承人进行年度补助，推动非遗保护传承工作。	438.00	438.00	0.00
	金额合计			2,175.76	2,175.76

年度总体目标	1、做好常态化培训、辅导、讲座、展览工作。2、推进 09 剧场示范项目各项工作再提高。3、继续组织文艺作品的创作参加省、市、国家的各项比赛活动。4、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品牌化的工作,树立文化馆新形象。5、在群文工作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,深入生活,扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造。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。			
	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	过渡场地安置费服务地点	3 个
			文化惠民活动、公益表演等场数	≤60 场
			全年开设公益培训课程科目数量	≤10 个
		质量指标	资金支出合规率	100%
			项目竣工、活动验收合格率	100%
			线上线下灵活举行惠民活动或公益表演	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升文化品位,打造本土品牌,面向社区百姓,坚持公益服务。	效果显著
			推动群众文化活动蓬勃发展,推动非遗保护传承工作,丰富辖区群众的文化生活	效果显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	全年投诉件数量	<12 件