

2024 年度深圳市罗湖区文化馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区文化馆 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区文化馆概况

一、深圳市罗湖区文化馆主要职责

深圳市罗湖区文化馆的主要职责是：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、深圳市罗湖区文化馆机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区文化馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,375.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,866.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	310.21
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,375.67	本年支出合计	57	2,375.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	2,378.67	总计	60	2,378.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,375.67	2,375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,866.62	1,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,866.62	1,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,454.62	1,454.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.33	217.33	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	59.90	59.90	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	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,375.67	1,324.79	1,050.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,866.62	815.74	1,050.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,866.62	815.74	1,050.88	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,454.62	815.74	638.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.33	217.33	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	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,375.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,866.62	1,866.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.21	310.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.12	174.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,375.67	本年支出合计	59	2,375.67	2,375.67	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,375.67	总计	64	2,375.67	2,375.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,375.67	1,324.79	1,050.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,866.62	815.74	1,050.88
20701	文化和旅游	1,866.62	815.74	1,050.88
2070106	艺术表演场所	319.00	0.00	319.00
2070109	群众文化	1,454.62	815.74	638.88
2070199	其他文化和旅游支出	93.00	0.00	93.00
208	社会保障和就业支出	310.21	310.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.17	307.17	0.00
2080502	事业单位离退休	217.33	217.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	24.71	24.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	24.71	24.71	0.00
221	住房保障支出	174.12	174.12	0.00
22102	住房改革支出	174.12	174.12	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00
2210203	购房补贴	111.86	111.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.21	302	商品和服务支出	338.36
30101	基本工资	114.43	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	305.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	142.22	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	30206	电费	59.44
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	244.88
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	62.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.21	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	986.42		公用经费合计	338.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区文化馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区文化馆 2024 年度总收入 2,378.67 万元，其中本年收入 2,375.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,375.67 万元，比上年决算数减少 32.74 万元，下降 1.4%，主要变动情况：2024 年度我单位厉行节约，减少人员经费与日常公用经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区文化馆 2024 年度总支出 2,378.67 万元，其中本年支出 2,375.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,324.79 万元，比上年决算数减少 218.35 万

元，下降 14.1%，主要变动情况：2024 年度我单位厉行节约，减少人员经费与日常公用经费开支。

2. 项目支出 1,050.88 万元，比上年决算数增加 185.62 万元，增长 21.5%，主要变动情况：2024 年度区财政局年中追加下达物业租赁及相关费用经费导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区文化馆 2024 年度财政拨款收入合计 2,375.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,375.67 万元，比上年决算数减少 32.74 万元，下降 1.4%，主要变动情况：2024 年度我单位厉行节约，减少人员经费与日常公用经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区文化馆 2024 年度财政拨款支出合计

2,375.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,375.67 万元，比年初预算数增加 199.91 万元，增长 9.2%，主要变动情况：区财政局年中追加下达物业租赁及相关费用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区文化馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度及 2024 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 551.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 550.7 万元。授予中小企业合同金额 319.39 万元，占政府采购支出总额的 58%，其中：授予小微企业合同金额 319.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 19 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入项目自评范围，故项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 10 万元），共涉及资金 1,040.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的

99%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,375.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及辅助性人力资源经费和全国文化馆评估定级补缺项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,544.81 万元，执行数 2,375.67 万元，完成预算的 93.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是数字驱动总分馆制建设，资源共享新突破。在我单位努力下，罗湖目前已形成“1 个区总馆+10 个街道分馆”的文化馆总分馆制建设体系，进一步加强了总分馆资源的统筹调配与互利共享。此外，我单位联合和指导各街道分馆开展“音”为有你 2024 罗湖区新春潮流音乐会、“活力燃 FUN 乐动心弦”潮流音乐会等活动，并在深圳市文化馆云发布活动 1600 余场次，依托深圳市文化馆云平台，我单位进一步加强数字化建设，在微信公众号、抖音号、视频号等多平台开展

数字化工作，共发布文化咨询、视频等近 300 篇，阅读量近 1500 万次。二是提质升级文化品牌，擦亮罗湖文化新名片。我单位指导的罗湖文化品牌活动“09 剧场《军哥剧说》”不断创新实践，开始尝试以市场为主导的半公益售票模式，在深圳大剧院成功上演《又一个黎明》《水墨深圳》《剧说爱情》《燃烧》《剧说成长》《我要深爱》等经典话剧共计 48 场次，吸引观众近 1.5 万人次，累计票房收入约 45.5 万元，此举将市场活力与公益文化服务相融合，是基本公共文化服务向非基本公共文化服务探索延伸的一个重大突破。三是创作群众喜爱文艺精品，翻开文艺繁荣新篇章。我单位结合党的二十大精神，坚持以群众需求为导向，开展群众文艺作品的创作生产与传播。在戏剧方面，09 剧场《军哥剧说》团队新排演剧说系列之《剧说成长》《剧说清廉》《剧说爱情》、话剧《又一个黎明》、互动爱情喜剧《我要深爱》、相声《大湾区轶事》（获第十三届中国曲艺牡丹奖入围奖）等；在音乐方面，创作编配和录制了新国风歌曲《此心安处》、体育国潮风歌曲《金戈铁马踏梦来》，拍摄录制了新时代深港国潮风《水向高处流》、国风神作《上春山》等音乐 MV，使得更多群众喜爱的作品走向各地。四是创新全民艺术普及，实现艺术素养新提升。我单位坚持以美育人、以文化人，全力推进全民艺术普及工作。本年度，我单位依托“深圳市全民艺术普及总分校”平台，以“增量、提质”为目标，不断创新培训模式，增设培训课程，线下开设公益培训班 35 个，开展

培训课程约 553 课时，累计培训学员近万人次。我单位围绕不同群体开展更加均衡、便捷、丰富的公共文化服务，不仅有受年轻女性群体热衷的美妆教学、青少年群体喜爱的花式跳绳，还有展现优秀传统文化的风筝制作、传统茶道等传统文化手工制作课程，进一步丰富辖区居民生活，点燃了居民对艺术的热情，全面提升我区居民的文化素养。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标明确性有待加强。我单位部分指标设置上仍有进一步完善的空间，未能充分实现可量化。例如在编报“全国小品创作基地经费”项目时，时效指标的“项目完成时间”目标值为下半年，未明确具体需完成时间节点。二是实际效益仍存在提升空间，2024 年度，我单位在上级主管单位的领导下，有效开展群众性文化活动等工作任务，日常工作任务完成情况良好，但受年底封账因素影响，部分工作实际未开展，影响效益达成情况。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标体系的学习，我单位将切实领会绩效工作的相关要点，完善绩效目标的编报工作，对于可明确、应量化的绩效目标予以量化，实现绩效目标可考核的目标。二是持续提高社会效益，我单位将细化工作安排，以效益为优先，不断精益求精，力争满足履职需要。

辅助性人力资源经费项目绩效自评情况：全年预算数为 82.45 万元，执行数为 82.15 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位雇佣 5 名辅助性人员，

在控制人力资源经费的基础上，保证了人员工资的发放率，一定程度上保证了单位工作人员的权益。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

全国文化馆评估定级补缺项目绩效自评情况：全年预算数为 49.40 万元，执行数为 49.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位完善 3 个全国文化馆评估定级工作指标，在控制项目成本的基础上保证评定工作及时完成并且保证了项目验收合格率达 100%，完善评估定级中出现的不足，维持区文化馆国家一级文化馆级别。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。