

# 2026 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

# 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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室、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19人；离休0人，退休24人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市罗湖区文化馆2026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. 组织艺术作品的创作参加省、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

2026 年深圳市罗湖区文化馆部门预算收入 2,139.27 万元，较 2025 年年初预算减少 219.18 万元，下降 9.3%。2026 年深圳市罗湖区文化馆部门预算支出 2,139.27 万元，较 2025 年年初预算减少 219.18 万元，下降 9.3%。

预算收支减少主要原因说明：与 2025 年预算相比，减少了公共文化服务精品展、深圳大剧院剧场租赁费等延续类项目部分经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市罗湖区文化馆

深圳市罗湖区文化馆预算 2,139.27 万元，包括在职人员经费 900.10 万元、公用经费 336.75 万元、对个人和家庭的补助支出 210.23 万元、增人增资 0 万元、项目支出 692.20 万元。

（一）在职人员经费 900.10 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 336.75 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 210.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 692.20 万元，具体包括：

1. 群众文化 435.50 万元，主要包括：用于支付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、发掘优秀非遗文化经费等。

2. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：用于支付年度预算中不可预见的政策性经费等。

3. 转移支付项目-结转/上年结转 84.50 万元，主要包括：用于发放非物质文化遗产传承人、保护项目补助和协助发放深

圳市文化体育领域特聘岗位奖励资金。

4. 综合事务 162.20 万元，主要包括：用于支付辅助性人力资源经费、食堂经费、安全生产经费、新疆扶贫工作经费（生活补助）等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区文化馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 298.72 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 298.72 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，

其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

## **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**

本单位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。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2026 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 692.20 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。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市罗湖区文化馆	转移支付项目-结转	70.00	上年结转的转移支付项目经费，特聘岗位数量为3个；奖励资金发放到位率为100%；奖励资金发放及时率为100%；奖励资金使用率为100%。
深圳市罗湖区文化馆	预算准备金	10.00	应付突发事件的数量≥1件；项目验收合格率为100%；完成任务及时率为100%；资金使用率为100%；能保障单位各项工作正常开展。
深圳市罗湖区文化馆	综合事务	162.20	文化馆办公和提供群众文化服务过渡场地数量为2个；事业正常运行率为100%；完成服务或保障任务的及时率为100%；资金使用率≤100%；能基本满足工作需要，保障工作正常运行。
深圳市罗湖区文化馆	转移支付项目-上年结转	14.50	上年结转的转移支付项目经费，补助各级非遗代表性项目和传承人的数量为3级；补助发放到位率为100%；补助发放及时率为100%；成本控制率为100%；能提升非遗项目社会关注度。
深圳市罗湖区文化馆	群众文化	435.50	群众文化活动、公益培训课程科目、公益表演、参赛作品、展览等场数≥45场；群众文化活动完成率为100%；完成任务及时率为100%；资金使用率≤100%；能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；群众的投诉件数量<5件。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026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2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要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2025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）。

2026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. 2026年罗湖区文化馆上级专项转移支付支出预算为84.50万元，主要用于发放非物质文化遗产传承人、保护项目补助和协助发放深圳市文化体育领域特聘岗位奖励资金。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

## 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。

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维护费和公务接待费。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 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	2,050.78	一、文化旅游体育与传媒支出	1,586.30
1. 一般公共预算拨款	2,050.78	文化和旅游	1,586.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	70.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	艺术表演场所	80.00
二、财政专户管理资金	0.00	群众文化	1,421.81
三、单位资金	0.00	其他文化和旅游支出	14.50
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	197.63
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	194.20
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	92.70
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83
		其他社会保障和就业支出	3.43

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		其他社会保障和就业支出	3.43
		三、卫生健康支出	27.64
		行政事业单位医疗	27.64
		事业单位医疗	27.64
		四、住房保障支出	327.69
		住房改革支出	327.69
		住房公积金	71.21
		购房补贴	256.48
本年收入合计	2,050.78	本年支出合计	2,139.27
上年结余、结转	88.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	88.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,139.27	支出总计	2,139.27

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 2

## 收入总表

部门名称：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									上年结余、结转
		财政拨款			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	
深圳市罗湖区文化馆	2,139.27	2,050.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50

注：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	22102	住房改革支出	327.69	327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
工会经费	7.58	7.58	7.58	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	22.58	22.58	22.58	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	210.23	210.23	210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.21	210.21	210.21	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
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2026年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			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	
深圳市罗湖区文化馆	692.20	603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
转移支付项目-结转	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	162.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
转移支付项目-上年结 转	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
群众文化	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	2,050.78	一、文化旅游体育与传媒支出	1,586.30
1. 一般公共预算拨款	2,050.78	文化和旅游	1,586.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	70.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	艺术表演场所	80.00
		群众文化	1,421.81
		其他文化和旅游支出	14.50
		二、社会保障和就业支出	197.63
		行政事业单位养老支出	194.20
		事业单位离退休	92.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.83
		其他社会保障和就业支出	3.43
		其他社会保障和就业支出	3.43
		三、卫生健康支出	27.64
		行政事业单位医疗	27.64
		事业单位医疗	27.64

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		四、住房保障支出	327.69
		住房改革支出	327.69
		住房公积金	71.21
		购房补贴	256.48
本年收入合计	2,050.78	本年支出合计	2,139.27
上年结余、结转	88.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	88.50		
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	2,139.27	支出总计	2,139.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
深圳市罗湖区文化馆			2,139.27	1,447.08	692.20
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,586.30	894.11	692.20
	20701	文化和旅游	1,586.30	894.11	692.20
	2070102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
	2070106	艺术表演场所	80.00	0.00	80.00
	2070109	群众文化	1,421.81	894.11	527.70
	2070199	其他文化和旅游支出	14.50	0.00	14.50
	208	社会保障和就业支出	197.63	197.63	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	194.20	194.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.70	92.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
	210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
	221	住房保障支出	327.69	327.69	0.00
	22102	住房改革支出	327.69	327.69	0.00
	2210201	住房公积金	71.21	71.21	0.00
	2210203	购房补贴	256.48	256.48	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
深圳市罗湖区文化馆			2,139.27	1,447.08	692.20
	301	工资福利支出	900.10	900.10	0.00
	30101	基本工资	110.12	110.12	0.00
	30102	津贴补贴	181.15	181.15	0.00
	30107	绩效工资	403.37	403.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	0.00
	30109	职业年金缴费	33.83	33.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	0.00
	30113	住房公积金	71.21	71.21	0.00
	302	商品和服务支出	938.45	334.75	603.70
	30201	办公费	7.00	7.00	0.00
	30205	水费	2.40	2.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30206	电费	75.60	75.60	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	213.93	213.93	0.00
	30211	差旅费	2.06	2.06	0.00
	30213	维修（护）费	28.00	0.00	28.00
	30226	劳务费	85.71	0.00	85.71
	30227	委托业务费	360.50	0.00	360.50
	30228	工会经费	8.00	7.58	0.42
	30299	其他商品和服务支出	151.65	22.58	129.07
	303	对个人和家庭的补助	284.23	210.23	74.00
	30302	退休费	210.21	210.21	0.00
	30305	生活补助	4.00	0.00	4.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	70.01	0.01	70.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00
	31099	其他资本性支出	2.00	2.00	0.00
	312	对企业补助	14.50	0.00	14.50
	31204	费用补贴	14.50	0.00	14.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区文化馆

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			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市罗湖区文化馆	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00

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
深圳市罗湖区文化馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。