

2021 年
广州市荔湾区文化馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开展辖区内群众性文化艺术活动，并提供场所；组织指导辖区内群众性艺术创作；发掘、整理、扶植、保护民族、民间文化艺术，建立辖区文化艺术档案；开展业余文化组织活动，培养各类群众性文化艺术人才；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《文化部、新闻出版广电总局、体育总局、发展改革委、财政部〈关于印发关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见〉的通知》（文公共发〔2016〕38号）精神，要发挥区级总馆在区域公共文化建设中的中枢作用，因地制宜推进区级文化馆、图书馆总分馆制建设，提高现有基层公共文化设施（文化站）利用效率和服务效能，均等化服务水平不断提高。党的十九大报告中提出，要繁荣文艺创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。根据文化部《国家一级文化馆评估定级标准》要求，每年组织大型演出不少于7次、展览不少于6次、各类理论研讨活动和对外交流活动不少于4次。根据国家、省、市有关精神，文化于2011年9月1日起向群众免费开放，按照“增加投入、改善服务”的原则，需建立免费开放经费保障机制，用于补助文化馆免费后在日常管理、运作和服务方面所增加的人力物力方面的投入。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	荔湾区文化馆所有功能场室对市民免费开放，举办各类群众文化活动	举办群文活动场次	10 场次
		免费开放时间	64 小时
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
举办群文活动	10 场次	场次	10 场次
		观看演出人数	40000 人
文化馆免费开放	64 小时	每周开放时间	64 小时

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市荔湾区文化馆（区文化发展中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 639.34 万元，较上年增加 87.6 万元，增长 15.88%，主要原因是人员经费及文化馆开展项目经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 639.34 万元，较上年增加 87.6 万元，增长 15.88%，主要原因是人员经费及文化馆开展项目经费增加。其中：一般公共预算收入 638.4 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.94 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 639.34 万元，较上年增加 87.6 万元，增长 15.88%，主要原因是人员经费及文化馆开展项目经费增加。其中：一般公共预算支出 638.4 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.94 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是公务车运行维护

费减少 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是公务车运行维护费减少。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 429.26 万元。分布构成情况为：房屋 126 平方米，车辆 1 辆，单价在 100

万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
群众文化业务	50	通过群众文化活动项目实施，丰富广大人民群众的精神文化生活，营造积极的社会效应，提升群众对文化事业、文化强区建设的广泛认可和积极参与；带动本地文化产业发展。

十、专业名词解释

- 1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
- 2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
- 3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。
- 4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	638.40	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	638.40	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	567.80
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	638.40	本年支出合计	639.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.94		
收入总计	639.34	支出总计	639.34

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130201	广州市荔湾区文化 馆	61.04	61.04	61.04	61.04	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
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	10.50	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
21007	计划生育事务	10.50	10.50	10.50	10.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	10.50	10.50	10.50	10.50	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
029005	广州市荔湾区文化 馆	10.50	10.50	10.50	10.50	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	639.34	563.40	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	567.80	491.86	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	567.80	491.86	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	566.86	491.86	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	638.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	567.80
		八、社会保障和就业支出	61.04
		九、卫生健康支出	10.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	638.4	本年支出合计	639.34
上年预结转	0.94	结转下年	0.00
收入总计	639.34	支出总计	639.34

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆*

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	638.4	563.4	75	75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.86	491.86	75	75	0.00
20701	文化和旅游	566.86	491.86	75	75	0.00
2070109	群众文化	566.86	491.86	75	75	0.00
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	退休人员管理费	0.22	0.22	0.22	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支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	10.5	10.5	10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	478.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	155
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	17
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	129
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.5
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.5
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.04
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.43
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	71.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	55
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	0.54
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	5.5

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
	经济和社 会发展类	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	广州市荔湾区 文化馆	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	经济和社会发 展类	75.94	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	2020 年中 央财政美术馆、 公共图书馆、文 化馆（站）免费 开放	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	无	无	无
029005	群众文化 业务经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于举办音乐、 舞蹈、曲艺、书法、 美术等各种门类的 群众性文化活动，举 办庆祝建党 100 周年 的群众文化活动，举 办各种文艺赛事，举	广泛开展广场文化、社 区文化、优秀传统民俗 文化等群众性文化活 动 20 场次，提升文化 惠民水平，促进社会主 义精神文明建设；拓展 群众文化活动覆盖范	通过群众文化活动项 目实施，丰富广大人民 群众的精神文化生活， 营造积极的社会效应， 提升群众对文化事业、 文化强区建设的广泛 认可和积极参与；带动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办各种法制、民生、社会教育等政策宣传活动，活跃群众文化生活。	围，丰富群众文化活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活。	本地文化产业发展。
029005	文化馆免费开放经费 (含水电费等公用经费)	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于荔湾区文化馆所有功能场室对市民免费开放，开展文化艺术辅导，举办群众性文化活动，给群众提供文化排练等照明、空调、洗手间以及其他必须公用设施、桌椅、简单道具、文化空间，音响设备等日常维护， 保养。	文化馆免费开放主要绩效目标包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；	各项服务职能运转正常，服务效率显著提高，开展更加丰富的群众文化活动。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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	无	无

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：