

2021 年
广州市花都区文化馆 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

广州市花都区文化馆是花都区正科级文化事业单位，主管部门是广州市花都区文化广电旅游体育局，主要任务：负责组织和承办具有示范性、公益性以及节庆类、竞赛类群众文化活动，开展文学艺术创作，组织送戏下乡、下基层；负责组建群众业余文艺团队并开展活动；负责培训和辅导社会各界群众业余文艺人才和骨干，辅导基层单位的群众性文化艺术活动；负责小剧场、排练厅、展览厅等文化活动场所，为群众文化活动服务；承担民间文化资源普查工作，搜集、整理民俗民间文化遗产和活动资料、史料；承担本地区的非物质文化遗产保护中心建立、管理工作和本地区非物质文化遗产的申报工作；承担建立群众文化艺术档案工作；负责开展群众文化的理论研究和学术研讨活动；承担群众文化的宣传资料和群众文化刊物编印工作，完成区文化主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

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

1. 中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法。
2. 关于全面推进广州市文化馆总分馆制建设的实施方案。
3. 花都 2020 年政府投资项目计划的通知。
4. 《广东省非物质文化遗产保护条例》。
5. 《国务院办公厅转发文化部等部门中国传统工艺振兴计划的通知》精神（国办发〔2017〕25 号）。
6. 中央、省、市、区有关政府工作报告、工作实施方案及规范性文件等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，坚持以	部门整体预算完成率	95%或以上（完成率=年内实际支出预算资金数/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%
		安全事故或不良社会影响事件发生数	0 次（群众活动中发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数）

	人民为中心的工作导向，以文化惠民为宗旨，以建设文化为己任，以创建省级公共文化服务体系示范区为目标，聚焦全区文化中心建设，积极建机制、搭平台、推精品、育人才，开拓创新、奋发有为，各项工作取得显著成绩，涌现出一批新亮点，实现了一批新突破，为推动花都文化发展取得了良好成绩。	倾力打造文化阵地，举办多场活动，增强惠民文化活力	举办活动≥15期（打造开放、多层次的“最艺术”阵地，举办大中型公益展览以及通过举办丰富多彩的公益讲座）
		社会综合满意度	≥90%（针对区内群众文化活动进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意度评分）
	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
保障文化馆免费开放的正常运作	为巩固省级公共文化服务体系示范区成果，我馆坚持“软硬兼施”，在抓好功能齐备的公共文化硬件设施建设的同时，以群众文化需求	正常开馆率	指标≥90%（正常开馆次数/总开馆次数）
		文化馆认知度	相对去年是否有所提升（采访调查群众对文化馆的形象是否有更多的认知）
		开馆时间	指标≥300天

	为导向，结合第五次全国文化馆评估定级工作和文化馆总分馆制建设工作等，在提升公共文化服务软硬实力上不断寻求突破，通过一系列创新务实的举措，逐步打造了一条多元化的公共文化服务供给链。	群众满意度	指标 $\geq 90\%$ (群众满意评价次数/总调研次数)
提升文化遗产保护及活化利用水平，进一步提高非遗保护传承水平	根据广州市非物质文化遗产保护办法，加强非物质文化遗产保护工作，继承和弘扬广州优秀传统文化。推动富有特色的非遗创意工艺产品开发。对我区非遗资源进行开发利用，增加非遗在旅游中的文化内涵。	提高非遗保护意识	有所提升 (通过调查问卷调查群众对非遗保护意识)
		非遗项目申报次数	≥ 1 次/年
		培训次数	开展非遗进校园活动次数达标率=实际开展非遗进校园活动次数/计划开展非遗进校园活动次数 ≥ 1 期/年
		群众满意度	$\geq 90\%$
提升文化品牌质量	紧紧围绕元旦、春节等重大节日举办文化活动，为我区营造喜庆的节日氛围。举办 2021 年春节文化系列活动、2021 年花漾花都·文化进万家”文艺轻骑兵志愿服务暨“送戏下乡”文艺演出启动仪式、2021 年盘古王民俗文化节活动等大型文化活动，力求在内容、形式、范围方面有所创新，继续擦亮花都区合唱团这一品牌，举办专场音乐	送戏下乡表演次数	指标 ≥ 10 场 (计划送戏下乡活动次数)
		发生较大安全事故数	0 次 (确保在表演的过程中不发生较大安全事故)
		开展日常排练活动次数 15 次以上	≥ 1000 /人次 (日常排练活动人次)

	会，并继续组织参加省级、国家级重大比赛交流活动。	群众满意度	≥90%（对群的开展满意度调查，接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数）
--	--------------------------	-------	---

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,广州市花都区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,154.63 万元,较上年增加 317.63 万元,增长 37.95%,主要原因是增加花都区大剧院智能系统、设备、软装项目深化设计经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,154.63 万元,较上年增加 317.63 万元,增长 37.95%,主要原因是增加花都区大剧院智能系统、设备、软装项目深化设计经费等。其中:一般公共预算收入 1,154.63 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,154.63 万元,较上年增加 317.63 万元,增长 37.95%,主要原因是增加花都区大剧院智能系统、设备、软装项目深化设计经费等。其中:一般公共预算支出 1,154.63 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 2.90 万元,较上年减少 3.10 万元,下降 51.67%,主要原因是处置报废两辆

特种专业技术用车，减少公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元），较上年减少 3.10 万元，下降 51.67%，主要原因是处置报废两辆特种专业技术用车，减少公务用车运行维护费预算；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 万元，较上年增加 0 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 223.49 万元，其中：货物类采购预算 13.80 万元，工程类采购预算 36.96 万元，服务类采购预算 172.73 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 399.06 万

元。分布构成情况为：房屋 675 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 13.80 万元，主要是投影仪、电脑、碎纸机等。

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
免费开放所需经费	100.00	为巩固省级公共文化服务体系示范区成果，我馆坚持“软硬兼施”，在抓好功能齐备的公共文化硬件设施建设的同时，以群众文化需求为导向，结合第五次全国文化馆评估定级工作和文化馆总分馆制建设工作等，在提升公共文化服务软硬实力上不断寻求突破，通过一系列创新务实的举措，逐步打造了一条多元化的公共文化服务供给链。
花都区合唱团	20.00	继续擦亮花都区合唱团这一品牌，举办专场音乐会，并继续组织参加省级、国家级重大比赛交流活动。

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： 广州市花都区文化馆

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	1, 154. 63	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1, 154. 63	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	937. 86
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	154. 17
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	8. 00
		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： 广州市花都区文化馆

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	54.60
		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	1,154.63	本年支出合计	1,154.63
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： 广州市花都区文化馆

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	0.00		
收入总计	1,154.63	支出总计	1,154.63

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区文化馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
21007	计划生育事务	8.00	8.00	8.00	8.00	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
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	8.00	8.00	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
221	住房保障支出	54.60	54.60	54.60	54.60	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
22102	住房改革支出	54.60	54.60	54.60	54.60	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
2210201	住房公积金	54.60	54.60	54.60	54.60	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	1,154.63	769.09	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	937.86	552.32	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	937.86	552.32	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	937.86	552.32	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.17	109.17	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	1, 154. 63	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	937. 86
		八、社会保障和就业支出	154. 17
		九、卫生健康支出	8. 00
		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： 广州市花都区文化馆

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	54.60
		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	1,154.63	本年支出合计	1,154.63
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,154.63	支出总计	1,154.63

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	无	无	4.20	0.00	0.00	4.20	无
无	其中：一般公共预算	无	无	4.20	0.00	0.00	4.20	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
123001	广州市花都区文化馆	无	无	4.20	0.00	0.00	4.20	无
无	一般公共预算	无	无	4.20	0.00	0.00	4.20	无
无	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	国有资产有偿使用收入	4.20	0.00	0.00	4.20	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	1, 154. 63	769. 09	385. 54	385. 54	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	937. 86	552. 32	385. 54	385. 54	0. 00
20701	文化和旅游	937. 86	552. 32	385. 54	385. 54	0. 00
2070109	群众文化	937. 86	552. 32	385. 54	385. 54	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	154. 17	154. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	154. 17	154. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	109. 17	109. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
210	三、卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
	合 计	769.09	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	广州市花都区文化馆	769.09	769.09	769.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	人员支出（统发）	133.60	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	人员支出（其他）	562.47	562.47	562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	公用经费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	对个人和家庭的补助支出（统发）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区文化馆

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	769.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市花都区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	0. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	617. 92
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	70. 20
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	190. 40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	59. 30
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	30. 00
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	15. 00
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0. 30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	54. 60
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	10. 00

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： 广州市花都区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	188. 12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34. 00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 15
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1. 50
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1. 35
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10. 00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7. 80
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 90
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0. 05
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0. 90
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	117. 17
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	8. 72
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	20. 00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	88. 45

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： 广州市花都区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	其中：部门项目 支出	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	广州市花都区 文化馆	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	部门项目支出	385.54	385.54	385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	其他经常性项 目	220.81	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	美术馆日常经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据区府办（2016）54号文，安排区美术馆日常经费84万元。 开支内容：物业管理费、水电费、设备维修维护费、场馆装修装	满足群众艺术文化需求。	1. 满意度指标: (群众满意度)群众满意评价次数/总调研次数;2. 满意度指标: (用户满意度)≥90%;3. 数量指标: (观展人次)≥15000人次;4. 时效指标: (运维实施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												饰、展览布置费艺术品收藏等其他相关费用。		率)100%;5. 成本指标:(采购总成本控制率)≤100%; 6. 成本指标:(水电费标准控制)计划数。
213001	创建全国一级文化馆经费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容: 租赁公园前路8号后座首层、第三层(小剧场) 开支明细: 租赁费, 2021年的租金约为19.85万元/年。	保持租金合理有序增长。	1. 满意度指标:(群众满意度)≥90%;2. 数量指标:(小剧场租赁面积)1127.86 m²、365天;3. 成本指标:(采购总成本控制率)≤100%; 4. 社会效益:(小剧场入馆人数增长率)≥5%。
213001	场馆维护费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于文化馆、小剧场、培训费中心、群众服务中心这些地方的设施维修维护。用于文化馆、小剧场、培训中心设施、设备的维修维护。因文化馆,小剧场,培训中心等场馆经常开展群众文化活动、培训等, 人员密集, 原有	搭建良好的文化平台。	1. 满意度指标:(用户满意度)≥90%;2. 满意度指标:(群众满意度)≥90%; 3. 数量指标:(正常开馆率)正常开馆次数/总开馆次数;4. 时效指标:(运维实施率)100%;5. 质量指标:(故障降低率)≥10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												消防设施陈旧，存在安全隐患，按照消防的要求必须修缮有关设施设备需要产生维修维护经费，包括消防系统维检、供电系统维护、空调系统维修保养、屋面和场地修缮、灯光音响维护及其他相关设备的购置及维修等费用。 因文化馆、小剧场、培训中心、群文中心坐落以花都市区的旧城区，原有的雨污分流设计不合理。需重新整改雨污分流项目。		
213001	免费开放所需经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 现已聘用专业技术人员及临时工劳务费 10 人×7.2 万元/年=72 万； 2. 文化馆、小剧场、培训中心、美术馆、群众	满足群众文化需求。	1. 满意度指标: (文化馆认知度) 群众对文化馆的形象是否有更多的认知； 2. 社会效益: (群众满意度) 群众满意评价次数/总调研次数; 3. 数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												文化活动中心水电费、 邮电费及其他商品和 服务支出，举办普及性 文化艺术类培训项目， 举办公益性讲座、展 览，开展宣传活动，组 织公益性群众文化活 动，基层文化骨干业务 辅导，民间文化传承活 动，业务活动用房小型 修缮及零星业务设备 更新等合计 28 万。		标:(使用场地次数)≥30 次/年;4. 数量指标:(正 常开馆率)正常开馆次数 /总开馆次数;5. 数量指 标:(开馆时间)≥300 天;6. 数量指标:(文化馆 面积)≥2000 平方米。
213001	业务工作经费类	74.73	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	参加全国省市比赛	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织参加广东省音 乐舞蹈花会、羊城之夏 广州市民文化节系列 活动以及各项作品参 加全国及省市、区比 赛、活动的创作费、排 练费及其他相关费用。 2、排练舞蹈节目，举 办舞蹈培训，组织团员	争取更多的文化荣誉。	1. 可持续影响指标:(项 目持续发挥作用的期限) 计划数;2. 满意度指 标:(群众满意度)≥ 90%;3. 时效指标:(合同 进度款支付率)100%;4. 数量指标:(参加省市比 赛的次数)≥2 次/年;5. 质量指标:(验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												观摩学习交流演出及其他相关费用，开展常规性舞蹈训练课；举办舞蹈编导课；排练精品剧目；组织团员观摩学习。		率)100%。
213001	非物质文化遗产	12. 23	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 开展全区性非物质文化遗产普查、调研，国家、省、市、区级非遗代表性项目和项目传承人申报，聘请省市专家指导、评审费； 2. “文化遗产日”活动、区非遗项目到各省、市、区展示、展演、交流学习，外出差旅费，区非遗项目开展非遗进校园活动，非遗项目宣传品制作及推广活动，区非遗项目传承人培训、传承人年度经费补助等以及其他用于	非遗保护传承水平进一步提高。	1. 数量指标: (非遗项目申报次数) ≥1 次/年; 2. 数量指标: (培训次数) 计划数; 3. 可持续影响指标: (提高非遗保护意识) 有所提升; 4. 满意度指标: (群众满意度) ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												非遗工作的相关费用。		
213001	国家文化馆总分馆制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《关于推进广州市文化馆总分馆制建设的实施意见（征求意见稿）》文件要求推进文化馆总分馆制建设，包括数字文化馆建设、设备、维护费，各分馆培训、活动组织经费；各分馆基础设施、设备购置及相关费用等。	根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《关于推进广州市文化馆总分馆制建设的实施意见（征求意见稿）》文件要求推进文化馆总分馆制建设。	1. 数量指标: (免费开放每周开放时间不少于 42 小时) ≥42 小时; 2. 数量指标: (委托第三方服务工作完成率) 100%; 3. 满意度指标: (群众满意度) ≥90%; 4. 数量指标: (组织开展分馆、支馆从业人员培训不少于 1 期) ≥1 期; 5. 可持续影响指标: (扩大群众认知度, 提高非遗文化、舞蹈、音乐影响力) 有所提升。
213001	花都区合唱团	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请艺术指导、开展业务培训、参加演出活动经费排练及其他相关费用包含了常规的排练经费，主要用于每年参加全国及省市比赛	打响合唱文化品牌，展现花都软实力。	1. 满意度指标: (用户满意度) ≥90%; 2. 满意度指标: (群众满意度) 群众满意评价次数/总调研次数; 3. 数量指标: (开展日常排练活动次数 15 次以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
												的排练及往返交通及 住宿费用。合唱人数 60 人。开展排练活动 15 次以上。		上)≥1000/人次;4. 数量 指标:(委托第三方服务 工作完成率)100%;5. 时 效指标:(合同进度款支 付率)100%。
213001	《花都群文》刊物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	复刊《花都群众》(原 名《花都文艺》)费用, 依据〔2016〕3784 号文 同意将花都区文化馆 内刊《花都群文》经费 列入年度预算。	进一步提高花都的文化 内涵。	1. 可持续影响指标:(刊 物续订率)≥80%;2. 数量 指标:(日均发行量)≥2 本/日;3. 质量指标:(验 收合格率)100%;4. 满意 度指标:(群众满意度)≥ 90%。
213001	“心连心”艺术团 活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展送戏下乡表演,开 支产生舞台搭建费、参 演人员及工作人员工 作误餐费、临时聘用表 演演员及其他相关费 用。	送戏下乡,满足农民文化 需求。	1. 时效指标:(合同进度 款支付率)100%;2. 满意 度指标:(群众满意度)≥ 90%;3. 质量指标:(验收 合格率)100%;4. 数量指 标:(送戏下乡表演次数) ≥10 场/年。
213001	其他一次性项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
213001	花都区大剧院智 能系统、设备、软	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市花 都区人民政府办公室	通过设计、装修和采购相 关设施设备,确保能如期	1. 时效指标:(验收延误 率)0;2. 满意度指标:(员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
	装项目深化设计 经费											关于印发花都区 2020 年政府投资项目计划 的通知》（花府办函 （2020）1 号。 开支内容：花都区大剧 院智能系统、设备、软 装项目深化设计费。	推进大剧院建设工作。	工满意度)≥90%;3. 满意 度指标:(群众满意度)≥ 90%;4. 数量指标:(委托 第三方服务工作完成 率)100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	223.49	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	其中：货物类	无	无	无	无	无	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	工程类	无	无	无	无	无	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	服务类	无	无	无	无	无	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	广州市花都区文化馆	无	无	无	无	无	223.49	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	基本支出	无	无	无	无	无	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
213001	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	项目支出	无	无	无	无	无	218.09	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	“心连心”艺术团活 动经费	文化艺术服务	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	免费开放所需经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	免费开放所需经费	聘用专业技术 人员及临时工 劳务费	C99 其他服务	C99	1	年	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	参加全国省市比赛	文化艺术服务	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	年	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	场馆维护费	场馆修缮	B08 修缮工程	B08	1	年	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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
213001	美术馆日常经费	物业管理费	C0810 安全服 务	C0810	1	年	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	花都区合唱团	文化艺术服务	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	非物质文化遗产	非物质文化遗 产文化艺术服 务	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	年	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区文化馆

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。