

2021 年
广州市文化馆 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

组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆（站）业务工作；组织实施和知道开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门预算为单位本级预算，本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，**无下属单位**，单位性质为公益一类事业单位。

本单位设置办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、创作活动部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部 8 个内设机构。

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

《中华人民共和国公共文化服务保障法》《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》

《国务院办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》《文化部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》

《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》

《广州市非物质文化遗产保护办法》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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5959.46万元，较上年减少1072.45万元，减少15.25%，主要原因是2021年广州市文化馆新馆建设（非基建）项目随着建设阶段的变化资金需求比2020年减少约1500万元；2021年较2020年增加了建党100周年专项活动经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5959.46万元，较上年减少1072.45万元，减少15.25%，主要原因是2021年广州市文化馆新馆建设（非基建）项目随着建设阶段的变化资金需求比2020年减少约1500万元；2021年较2020年增加了建党100周年专项活动经费。其中：一般公共预算收入5959.46万元，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5959.46万元，较上年减少1072.45万元，减少15.25%，主要原因是2021年广州市文化馆新馆建设（非基建）项目随着建设阶段的变化资金需求比2020年减少约1500万元；2021年较2020年增加了建党100周年专项活动经费。其中：一般公共预算支出5959.46万元，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 30.85 万元，较上年增加 16.51 万元，增长 115.13%，主要原因是因公务车辆到期报废，2021 年新增一台公务用车 18 万。其中：

因公出国（境）经费预算 5.85 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 6.36%，主要原因是 2021 年按预计出访日本学习交流预算经费较 2020 年增加 0.35 万元；

公务用车购置及运行费 23.2 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年增加 16.56 万元，增长 249.4%，主要原因是因公务车辆到期报废，2021 年新增一台公务用车 18 万；

公务接待费预算 1.8 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 18.18%，主要原因是 2021 年是广州市文化馆新馆建设进驻前期，主要工作围绕在新馆进驻准备中，新馆进驻后接待工作预计会增加。

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，较上年减少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890.68万元，其中：货物类采购预算421.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算469.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年08月31日，本部门固定资产金额为4520.16万元。分布构成情况为：房屋8303.66平方米，车辆2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27.45万元，主要是更新到期报废的办公用电脑及公务用车等。

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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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	5959.46	一、文化旅游体育与传媒支出	5959.46
（一）一般公共预算	5959.46		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	5959.46	本年支出合计	5959.46
四、上级补助收入	0.00	二、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	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5959.46	支出总计	5959.46

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市文化馆

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
	总 计	5959.46	5959.46	5959.46	5959.46	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
207	文化旅游体育与传 媒支出	5959.46	5959.46	5959.46	5959.46	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
20701	文化和旅游	5959.46	5959.46	5959.46	5959.46	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
2070109	群众文化	5959.46	5959.46	5959.46	5959.46	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	5959.46	2167.46	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5959.46	2167.46	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5959.46	2167.46	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5959.46	2167.46	3792.00	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	5959.46	一、文化旅游体育与传媒支出	5959.46
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	5959.46	本年支出合计	5959.46
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5959.46	支出总计	5959.46

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			0.75	0.75	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.75	0.75	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003028	广州市文化馆			0.75	0.75	0.00	0.00	
	一般公共预算			0.75	0.75	0.00	0.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.43	0.43	0.00	0.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.30	0.00	0.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收 入	0.02	0.02	0.00	0.00	

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	5959.46	2167.46	3792.00	3792.00	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	5959.46	2167.46	3792.00	3792.00	0.00
20701	文化和旅游	5959.46	2167.46	3792.00	3792.00	0.00
2070109	群众文化	5959.46	2167.46	3792.00	3792.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市文化馆

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市文化馆

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	2167.46	2167.46	2167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	广州市文化馆	2167.46	2167.46	2167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1510.59	1510.59	1510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	120.27	120.27	120.27	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(其他)	367.45	367.45	367.45	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	2167.46
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1496.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	169.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	311.38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	317.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.77
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	133.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	453.73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	110.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.10

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
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.95
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	23.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	34.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.82
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	555.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	101.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	423.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.18

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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	3792.00	3792.00	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	3792.00	3792.00	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
003028	广州市文化馆	3792.00	3792.00	3792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	829.32	829.32	829.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003028	运行经费	658.44	658.44	658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：用于缴纳消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和管理费、清洁卫生绿化、保安保洁费、编外人员聘用费等。开支明细：物业公司人员及</p>	<p>通过开展运行经费项目，为市民提供安全整洁的免费群众文化开放活动的人次和举办免费开放活动的场次，不断丰富市民精神文化生活，实现文化惠民，全面促进基层文化</p>	<p>1、后勤保障工作完成率：(考察物业管理、门窗维修、维保、配电管理等后勤管理服务的完成情况)100%。2、产出参加活动人数：(市民在本馆场地参加活动人数)不少于10万人次。3、保洁工作质</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
												管理费、消防监控、视频监控和电房设备的保养费和维修费、水电费、物业维修和小区管理费、日常耗材、公众责任险、演出灯光音响器材维修保等。	建设,充分发挥市馆作为公益性文化机构的社会价值。	量达标率:(保洁工作是否达到工作要求和标准)100%。4、产出活动场次:(本馆场地活动服务场次)不少于1000场。5、水电费用缴纳完成率:(考察水电费缴纳的完成情况)100%。6、应急机制健全性:(考察应急机制的健全性情况)健全。7、文化服务满意度:(参与群众文化活动的市民对场地的满意度)≥90%。
003028	购置经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容:本项目办公用设备、专用设备的购置支出。</p> <p>开支明细:1、办公用设备,含台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、硬盘</p>	通过更新设备,购置新设备,提高演出舞台效果,保障广州市文化馆演出、展演、培训、志愿者管理等各项业务工作良好运行,更好地开展群众文化活动,满	1、参与活动市民满意率:(提升参与活动的市民对文化馆服务场地的满意度)满意率达到95%。2、文艺设备购置数:(购买定因鼓数量)预计数量为1

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
												柜、碎纸机、录音笔、翻译机、数字档案室系统；2、机动车辆：小轿车；3、专用设备：含演出舞台用的乐器、舞台灯光音响类设备等。	足服务市民的文化需求，保障免费开放工作，提高市民对场地的满意率，提升员工对设备使用的满意率，从而实现文化惠民。	套。3、设备购置成本控制：(从符合资质的政府采购供应商名录中选取三家进行比价，以质优价廉为标准进行采购。)三家比价取最优。
003028	信息化运 维服务经费	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目内容包括：基础设施维护（云平台租赁、物理服务器和相关主要设备维护、网络设备维护、网络通信维护、机房环境维护、音视频及其他设备维护）、软件及数据资源维护、驻场运维人力服务、信息安全服务	通过日常维护，及采购升级更换出现严重故障的设备，保证 IT 基础设施正常、高效运行；及时响应、分析、解决软硬件故障，将影响降低到最小；通过对系统设备的清洁、保养维护，延长其使用寿命，降低运维成本；通过安全巡检，做好安全扫描、加固、漏洞修补，防止安全事件的发生；制定紧急应急措施，做好系统预防性维护	1、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。3、安全管理机制健全性：(定性指标)健全。4、响应及时率：(考察信息系统出现故障在规定时间内得到响应的比重)90%。5、应急机制健全性：(定性指标)健

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
														全。6、运维人员配备 人数:(考核运维方配 备合格运维人员的 数量)100%。
	经济和社会 发展类	2962.68	2962.68	2962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003028	广州市文 化馆公共服 务项目	1160.70	1160.70	1160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：公共服务包含群众文化创作、群众文化演出、群众文化培训、群众文化示范团队建设、群众文化宣传及志愿者管理、中心馆管理、非物质文化遗产保护等内容；</p> <p>开支明细：活动场租、灯光音响、舞美、宣传、现场执行费用、外请人员劳务费（临时演职人员，专项演出活动完成，劳务协议就结束）、服</p>	<p>通过开展公共群众文化服务，包含舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛，各类培训班举办、群文团队建立、人才培养、群文宣传及推广等服务工作，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。</p>	<p>1、非遗传播 活动:(举办非遗课、展览、演出、线上直播等活动的场次)50 场。2、中心团队排练:(中心团队排练节数)100 节。3、服务民众:(通过线上和线下活动服务民众人次)>100 万人次。4、传承人满意度:(被服务的传承人对开展的各项服务的满意度)>80%。5、群文活动:(比赛、活动、演出等场次)不少于 80 场。6、群文展览:(展览项目数量)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
												装等道具费用、音乐制作及舞美设计；道具制作、外请教师劳务、布展撤展等费用；新作品创作排演比赛劳务费、演出服装制作、排练误餐、组织策划宣传等；宣传推广经费、总分馆工作、文化志愿者总队办公室经费等		不少于 5 个。7、群文创作：(新作品数量)25 件。8、传承人新作品：(通过各个项目促成传承人创作的新作品（如工艺美术新作品、传统表演新节目等）数量)20 个。9、联动活动：(中心馆与总、分馆联动活动场次)约 5 场。10、非遗认知度：(社会对广州非遗的认知度和关注度水平)提升。11、非遗保护水平：(广州非遗保护水平)提升。12、年报与课题研究：(年报和课题数量)5 项。13、 宣传推广：(通过各类媒体传播次数)不少于 1000 条（次）。14、 服务群众：(线上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
														和线下服务人次) > 200 万人次。15、非遗实物 数字化采集:(非遗实物数字化采集视频成果的时长)100 分钟。16、参加志愿服务人次:(参与各类公益文化活动的志愿者人次)不低于 1500 人次。17、 线上资源:(采集及采购的新增(更新)线上资源库数量)2 个资源库。18、非遗新生代研培:(参与非遗新生代传承人群研培的人数)15 人。19、服务传承人覆盖面:(通过各类活动、研培、研究、保存等工作,服务的广州非遗代表性传承人人次占市级以上代表性传承人总数的比重)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
														>60%。20、 志愿者培 训项目:(培育支持文 化和旅游志愿服务项 目数量)不少于8个。 21、 群文培训:(线下 和线上培训班次)不 少于500班次。22、非 遗宣传:(宣传非遗宣 传册数量)1700册。
003028	广州市文 化馆新馆建设 项目(非基建 类)	1801.98	1801.98	1801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新馆建设展览 陈列项目、新馆建设 影剧院专用设备项 目、新馆非遗征集购 置经费、弱电信息化 及建筑智能化项目、 开办费完成新馆建 设。	通过新馆建设展览陈 列项目、新馆建设影 剧院专用设备项目、新 馆非遗征集购置经费、 弱电信息化及建筑智 能化项目、新馆开办 完成新馆建设,实现 文化惠民。	1、新馆建设面积:(新馆建成后服务场所 总面积)57000 m ² 。 2、展览次数:(年度 举办临时展览次数) ≥100次。3、文化 馆容纳人数:(新馆 建成后容纳人数情 况)≥100人次。4、 使用人员满意度: (使用人员对设备的 满意程度)≥95%。 5、设备验收合格 率:(设备验收通过 比

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市文化馆

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
														例)100%。6、正常开放 天数:(年度正常开放 天数)150天/半年。7、 政府采购节支率:(设 备政府采购价值与市 场价值的对比情 况)≥10%。8、活动人 次:(活动观众人 数)≥30000人次。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市文化馆

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	0	0

注：本表本年度无发生额。

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	30.85	30.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	5.85	5.85	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市文化馆

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						890.68	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						421.05	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						469.63	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	广州市文化馆						890.68	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	A3 打印机激光 打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	会议费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	公务用车运行维护费	公车加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市文化馆

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
003028	公务用车运行维护费	公车维修保养 费用	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						877.63	877.63	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						385.91	385.91	385.91	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	专项工作经费	会议费	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	381.31	381.31	381.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	车辆购置经费	公务用车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市文化馆新馆建 设项目（非基建类）						398.55	398.55	398.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	广州市文化馆新馆开 办费	新馆藏品库房 设施设备采购 项目	A0204 图书档 案设备	A0204	21	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003028	广州市文化馆新馆非 遗征集购置经费	广州市文化馆 新馆非遗征集	A040202 模型	A040202	20	件	278.55	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						75.17	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市文化馆

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
003028	广州市文化馆 2021 年信息化运维项目	运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	75.17	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市文化馆

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：本表本年度无发生额。