

2021 年  
广州市番禺区文化馆部门预算

# 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

广州市番禺区文化馆，同时挂有广州市番禺区非物质文化遗产保护中心牌子，是广州市番禺区文化广电旅游体育局属下公益一类事业单位。主要工作职能：

向群众免费开放文化活动的公共空间；举办普及性文化艺术培训和展览；对全区镇（街）基层文艺工作者、业余文艺骨干、社区文艺辅导员、“农家（社区）书屋”管理员进行业务指导和培训；指导全区群众文艺作品创作，对全区群众文艺团队进行艺术指导；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案；组织开展公益性群众文化活动；承担非物质文化遗产传承事务性工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区文化馆本级预算。本单位无内设机构。

## 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

1. 《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》（文财务发〔2011〕5号）
2. 《关于加强美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知（财教〔2011〕31号）
3. 《副省级、地市级（含直辖市所辖区县）文化馆等级必备条件和评估标准》
4. 《关于全面推进广州市文化馆总分馆制建设的实施方案》（穗文广旅〔2019〕527号）
5. 《中华人民共和国非物质文化遗产法》
6. 《广东省非物质文化遗产条例》

### 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,广州市番禺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1,096.80万元,较上年增加254.90万元,增长30.28%,主要原因是增加番禺区文化馆总分馆制建设经费预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,096.80万元,较上年增加254.90万元,增长30.28%,主要原因是增加番禺区文化馆总分馆制建设经费预算。其中:一般公共预算收入1,095.39万元,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1.41万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,096.80万元,较上年增加254.90万元,增长30.28%,主要原因是增加番禺区文化馆总分馆制建设经费预算。其中:一般公共预算支出1,095.39万元,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1.41万元。

### 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4.60万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是较上年持平,

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.40 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 29.96 万元，其中：货物类采购预算 12.68 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 12.28 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 440.61 万

元。分布构成情况为：房屋 1,621.10 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 12.38 万元，主要是空调机、计算机等。

### 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
番禺区文化馆总分馆制建设经费	244.00	继续深入推进文化馆总分馆制建设工作，开展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、辅导培训、团队建设、成果展示、非遗传承推广、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。

## 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： 广州市番禺区文化馆

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	1,095.39	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,095.39	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	904.97
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	133.15
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.88
		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： 广州市番禺区文化馆

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	48.8
		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	1,095.39	本年支出合计	1,096.8
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： 广州市番禺区文化馆

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	1.41		
收入总计	1,096.8	支出总计	1,096.8

注：



## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.46	14.46	14.46	14.46	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
210	卫生健康支出	9.88	9.88	9.88	9.88	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	9.88	9.88	9.88	9.88	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
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	9.88	9.88	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	48.80	48.80	48.80	48.80	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	48.80	48.80	48.80	48.80	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	48.80	48.80	48.80	48.80	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	1,096.80	682.69	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	904.97	490.86	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	904.97	490.86	414.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	490.86	490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	394.11	0.00	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.76	89.76	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	28.93	28.93	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区文化馆

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
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	1,095.39	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	903.56
		八、社会保障和就业支出	133.15
		九、卫生健康支出	9.88
		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：广州市番禺区文化馆

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	48.80
		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	1,095.39	本年支出合计	1,095.39
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,095.39	支出总计	1,095.39

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： 广州市番禺区文化馆

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	--	--	0.05	0.00	0.00	0.05	--
110003	广州市番禺区文化馆	国库存款利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	--

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	1,095.39	682.69	412.70	412.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	903.56	490.86	412.70	412.70	0.00
20701	文化和旅游	903.56	490.86	412.70	412.70	0.00
2070101	行政运行（文化）	490.86	490.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	392.70	0.00	392.70	392.70	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	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：广州市番禺区文化馆

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
21007	计划生育事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区文化馆

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： 2021 年本部分无相关预算，公开空表。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺文化馆

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	682.69	682.69	682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	广州市番禺文化馆	682.69	682.69	682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	基本支出	682.69	682.69	682.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	对个人和家庭 的补助支出	97.36	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	人员支出	535.01	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	公用支出	50.32	50.32	50.32	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：广州市番禺区文化馆

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	682.69
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	535.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	68.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	80.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	160.51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.93
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	49.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00

## 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：广州市番禺区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	97.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.88
[50905]离退休费	[30301]离休费	32.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	414.11	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	--	--	--
110003	广州市番禺区 文化馆	414.11	412.70	412.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	--	--	--
110003	业务工作经费 类(经常性)	31.41	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	--	--	--
110003	业务工作经费	21.41	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	主要用于：1.开展群众文化公益各类活动展演经费；书画、摄影展览费用；群文公益各类型培训班等支出。 2.群众文艺创作扶持经费。	继续加大公益培训工 作力度以及开展群众 文化活动、公益艺术培 训教学成果展演等。激 励广大群文创作干部 积极开展创作，积极参 与承办市级各类创作 大赛。	产出指标：1.公益艺术 培训完成率 100%，受 益群众数量 1600 人 次；2.各类群文公益展 演活动或展览不少于 1 场；3. 本年创作不少 于 2 件音乐或舞蹈作 品。 效益指标：1. 为我区热 爱文化艺术的市民提 供服务和一个学习的 平台，让广大人民群众 通过学习艺术感受到 政府给予公益艺术服 务的幸福感；2. 以文艺 晚会的形式举行公益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
														艺术培训教学成果展演,为学员们提供一个自我展示平台,让其感到学有所获,充分体会艺术的魅力;3.推动全区群文事业不断发展,文艺水准不断提升。4.繁荣文艺创作,加强我区文艺创作力量、为创作骨干提供创作展示及交流的平台。
110003	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我区非遗保护工作长期顺利稳定开展,特设立非物质文化遗产保护经费,主要用于:非遗开展调查、记录经费;日常办公经费;开展非物质文化遗产宣传、传承班及非遗活动费用;专家评审费等	开展非物质文化遗产的调查、传承、传播、濒危项目抢救等保护、保存工作。举办非遗研学班、暑期青少年非遗传承班,非遗进校园等活动,让非遗保护走进群众的生活。	产出指标:1.建立音像资料档案,进行数字化资料保存;2.在现场及校园举办优秀非遗项目的展示、展演、展览等活动不少于1场;3.开展一期青少年非遗传承班;4.开展非遗研学班不少于2场。 效益指标:1.记录保存我区优秀和濒危的非

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
												支出。		遗项目；2. 为我区优秀非遗项目和传承人提供集中展示的平台,使广大市民及学生近距离接触并参与非遗展示和展演；3. 为我区广大青少年提供体验和传承优秀非遗文化的机会；4. 非遗保护推广和宣传任务完成率100%。
110003	机构运行保障类(经常性)	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110003	业务用房经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 区文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫水电费，电房及电梯维修保养，零星修缮；办公大楼、群艺苑及水晶宫公众责任及财产综合保险费等支出。 2. 2021 年度水晶宫	1. 对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫水电及高低电房、电梯的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。2. 对文化馆办公大楼、群艺苑及水晶宫的日常管理、公众责任及财产综合保险；零星维修，	产出指标：1. 资金及时支付率 100%，水电到位率 100%；2. 设备设施维修及时率 100%；3. 验收合格率 100% 。 效益指标：1. 保证正常供水供电，因故障停电次数少于 2 次；2. 安全事故 0；3. 保障各

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
												租金。3. 办公大楼及群艺苑安保、清洁等物业服务。	保障文化馆免费开放场室基础设施设备安全和正常运行。3. 按时支付水晶宫租金。4. 聘请物业公司对办公大楼、群艺苑的日常管理，维护治安秩序工作。	开放场室正常运行，确保设备完好正常运转。
110003	编外人员经费	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于群文公益免费开放场所编外劳动合同人员的工资及加班费、社保费(单位部分)、住房公积金(单位部分)、基本办公费、提取工会经费、福利费等。	通过聘请编外人员，保障文化馆日常免费开放管理工作。	产出指标：1. 编外人员到位率 100%；2. 工资发放及时性 100%；3. 公积金、社保汇缴率 100%。 效益指标：1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作；2. 保障各开放场室正常运行，做好日常免费开放管理工作。
110003	事业发展类(经常性)	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110003	番禺区文化馆总分馆制建设	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年定期组织相关大型群众文化活动、	继续深入推进文化馆总分馆制建设工作，开	产出指标：1. 每年组织总分馆共同参与的大

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
	经费											分馆服务品牌活动、开展群众文艺创作、各类公益性讲座、业务培训、民间文化艺术传承和保护、文化志愿服务、数字化平台应用云及数据库服务器租赁、数字化图形工作站设备采购、宣传费、办公经费及聘请第三方监管等。	展“统一领导管理、统一标准服务、统一人员培训、统一绩效考核”的总分馆服务体系，逐步形成区域一体的群众文化活动指导创作、成果展示、非遗传承推广、技术服务等体系化的运行方式，促进基本公共文化服务标准化、均等化，着力提升基层公共文化服务水平。	型群众文化活动不少于 6 次，大型展览不少于 5 次，每次活动或展览参与人数 500 人以上；2. 联合打造总分馆服务品牌 3 个；3. 每年组织进群众文艺团队下基层演出不少于 50 场（含群众业余文艺作品推广活动 4 次），讲座、群众性培训不少于 50 场；4. 创办或指导文艺团队不少于 25 个；5. 开展原创作品创作数不少于 3 门类作品；6. 宣传推广、展示活动不少于 10 次（含传统节日活动不少于 7 次）、非遗传习班；7. 开展分馆、服务点从业人员培训，及文艺骨干和业余文艺团队的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
														公益培训不少于 6 场； 8. 文化旅游志愿者活 动 不 少 于 2 场 。 效益指标：1. 通过群众 喜闻乐见的文艺节目 为载体，输送社会主义 核心价值观，满足群众 日益增长的精神文化 需求；2. 通过创新传播 方式、传播路径，使文 艺团队品牌影响，迅速 得以提升，形成团队品 牌，以点带面推动群众 业余文艺团队的整体 艺术水平；3. 进一步扩 大原创优秀作品的社 会影响力，为我区参加 省、市举办的各项原创 展演、赛事储备优秀作 品；4. 提高基层文化工 作者的工作热情和工作 能力，提升基层公共

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
														文化服务水平；5.吸引更多群众加入到文化旅游志愿者队伍使我们的队伍不断壮大，为番禺区公共文化事业更好地服务；6更好地满足群众对文化需求，促进本地区文化的发展，让更多热爱文化艺术的朋友参与到文化服务中来；7.群众满意度 90%以上。
110003	其他经常性项目（经常性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
110003	区级非遗代表性名录项目保护经费和非遗代表性传承人补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年区级非遗代表性名录保护单位和代表性传承人补助经费	对区级非遗代表性项目名录保护单位及区级代表性传承人提供必要的经费扶持，以确保顺利开展各项保护和传承活动。组织我区符合条件的非遗项目保护单位申报 2021 年	产出指标：1. 向一到三个项目保护单位发放项目补助经费；2. 向 21 名区级代表性传承人发放补助；3. 资金使用合规率 100%。 效益指标：1. 帮助区内非遗代表性项目进行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
													度番禺区非物质文化遗产项目补助经费,经专家评审后,向相关项目保护单位发放补助经费,发放区级代表性传承人补助经费。	相关的传承、传播活动;2.帮助区级代表性传承人开展授徒传艺传播活动;3.让非遗保护走进群众的生活。

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	--	--

注：2021 年本部分无相关预算，公开空表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	4.60	4.60	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区文化馆

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	--	--	--	--	--	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	其中：货物类	--	--	--	--	--	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	工程类	--	--	--	--	--	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	服务类	--	--	--	--	--	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	广州市番禺区文化馆	--	--	--	--	--	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	基本支出	--	--	--	--	--	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	2	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	空调机	A0206180203	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	法律服务	C0801	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	物业管理服务	C1204	1	项	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	项目支出	--	--	--	--	--	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	番禺区文化馆总分馆制建设经费	番禺区文化馆总分馆制建设经费	其他计算机设备	A02010199	5	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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
110003	番禺区文化馆总分馆 制建设经费	番禺区文化馆 总分馆制建设 经费	印刷服务	C081401	2	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年本部分无相关预算，公开空表。