

2021 年
广州市增城区文化馆 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

广州市增城区文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，业余文艺创作、交流、宣传和相关培训；负责保护、挖掘和传承非物质文化遗产。

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

我馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记广东重要讲话和对广东工作一系列指示精神。根据市委、市政府工作部署，以区委区政府重点安排的各项工作为依据。

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,广州市增城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1,208.37万元,较上年减少370.31万元,下降23.46%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,208.37万元,较上年减少370.31万元,下降23.46%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算收入1,208.37万元,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0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,208.37万元,较上年减少370.31万元,下降23.46%,主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求,压减各项开支。其中:一般公共预算支出1,208.37万元,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0.00万元。

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,较上年增加0.00万元,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，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），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 355.35 万元，其中：货物类采购预算 3.75 万元，工程类采购预算 9.65 万元，服务类采购预算 341.95 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 264.13 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 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 3.75 万元，主要是购买办公设备、服务器等设备。

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
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。	无	无

十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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： 广州市增城区文化馆

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	1,208.37	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,208.37	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	1,060.11
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.16
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区文化馆

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	34.10
		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	1,208.37	本年支出合计	1,208.37
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： 广州市增城区文化馆

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	1,208.37	支出总计	1,208.37

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
221	住房保障支出	34.10	34.10	34.10	34.10	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	34.10	34.10	34.10	34.10	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	34.10	34.10	34.10	34.10	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： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	1,208.37	491.72	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,060.11	343.46	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,060.11	343.46	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,042.11	343.46	698.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.46	81.46	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	21.40	21.40	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	1,208.37	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	1,060.11
		八、社会保障和就业支出	114.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 广州市增城区文化馆

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	34.10
		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	1,208.37	本年支出合计	1,208.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,208.37	支出总计	1,208.37

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	0.09	0.00	0.00	0.09	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.09	0.00	0.00	0.09	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
101004	广州市增城区文化馆	无	无	0.09	0.00	0.00	0.09	无
101004	一般公共预算	无	无	0.09	0.00	0.00	0.09	无
101004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.09	0.00	0.00	0.09	无

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	1,208.37	491.72	716.65	716.65	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	1,060.11	343.46	716.65	716.65	0.00
20701	文化和旅游	1,060.11	343.46	716.65	716.65	0.00
2070109	群众文化	1,042.11	343.46	698.65	698.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	34.10	34.10	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： 广州市增城区文化馆

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
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	491.72	491.72	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	广州市增城区文化馆	491.72	491.72	491.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	人员支出（统发）	89.91	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	人员支出（其他）	293.12	293.12	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	公用经费	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	对个人和家庭的补助支出（其他）	79.94	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

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： 广州市增城区文化馆

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	491. 72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	383. 68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48. 10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	170. 85
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83. 61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11. 30
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34. 10
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12. 97
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20. 60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	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： 广州市增城区文化馆

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	[30206]电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 00
[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. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 28
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 40
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 04
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 26
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	86. 94
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	78. 50

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： 广州市增城区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.44
[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
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.50

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	716.65	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	140.65	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	广州市增城区 文化馆	716.65	716.65	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	运行保障类	140.65	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	运行经费	140.65	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆免费开 放运行，开展我区公 共文化服务，保障人 民群众基本文化阵 地，强化我区基层群 众文化，共同提高我 区群众文化水平。统 筹协调总馆、分馆的 各类公益文化活动， 包括展览、演出、培 训、文艺团体扶持	开展我区公共文化服 务及宣传工作，保障 人民群众基本文化阵 地，强化我区基层群 众文化，共同提高我 区群众文化水平。通 过合作协调与统一规 划，将各镇街文化站 组合成正式的、相对 固定的、联系紧密的 群众文化服务网络组 织，构建一个以	1、效益指标--社会效 益--提升公共服务水 平：购买社会服务后 ，公共服务有效提高； 2、效益指标--满意度 指标--受益者满意度： 受益者满意度情况为 ≥90%； 3、产出（工作量）指 标--数量指标--举办 活动宣传场次：活动宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
												等，负责文化专员的招聘与管理，负责总馆下派分馆工作的文化专干的日常管理及工作考核，加强数字文化馆建设。	现代化网络组织和通信技术网络为依托，以文化馆为骨干，各镇街文化站为服务网点的公共文化服务网络，以统一规划、统一建设、统一服务的原则，推进我区公共文化资源共建共享，实现公共文化服务的全覆盖。	传场次为 31 场次； 4、产出（工作量）指标--数量指标--服务外包人员数量：文化馆专员、安保、保洁服务人员数量为 15 名。
101004	经济和社会发 展类	576.00	576.0 0	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
101004	文化 馆 公 共服务项目	494.00	494.0 0	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众文化创作、群众文化演出、群众文化培训、群众文化宣传推广、总馆和镇街分馆工作、非物质文化遗产普查及保护、传承粤曲文化推广等内容。	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，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	1、效益指标--社会效益--节目获奖情况：较上一年有所提升； 2、效益指标--社会效益--参与群众人数≥90000 人； 3、效益指标--满意度指标--群众满意度情况≥95%； 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
													作,满足广大人民群众精神文化需求,提升城市形象,推动演艺产业的发展,促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。	标--数量指标--音乐、舞蹈、戏剧创作数量:3个; 5、产出(工作量)指标--数量指标--举办文艺活动场次:280场; 6、产出(工作量)指标--数量指标--举办粤剧进校园12所学校、青少年暑期班、艺术团培训:200次; 7、产出(工作量)指标--数量指标--“送戏下乡”次数:30场; 8、产出(工作量)指标--时效指标--赛事活动完成时率为100%。
101004	非物质文化遗产项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传教育增强全民保护意识作为工作。一是以文化遗产日、	开展非物质文化遗产普查,是要全面了解和掌握各地各民族非物	1、效益指标--满意度指标--受益者满意度:90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
												重大节庆宣传活动为载体，开展对非物质文化遗产保护的宣传。二是通过举办展览、专题演出等形式，让社会各界充分了解非物质文化遗产。三是充分利用大众传播媒介对非物质文化遗产及保护工作加强宣传和展示，增强全民抢救保护意识，达成社会共识。四是积极向上级申报非遗项目及传承人。五是非遗文创开发、传承基地经费。	质文化遗产资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题，制定非物质文化遗产保护规划；运用文字、录音、录像、数字化多媒体等方式，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录；认定和抢救一批具有历史、文化和科学价值的、处于濒危状态的非物质文化遗产的项目。全面开展非物质文化遗产普查，是我国非物质文化遗产保护的基础性工作，对于建立非物质文化遗产保护工作制度，建设社会主义先进文化，落实科学发展观，实现经济社会的全面、协调、可持	2、效益指标--可持续影响指标--社会关注度：提高社会普遍认识非遗，保护非遗、传承非遗的大环境； 3、效益指标--可持续影响指标--传承有序：建立榄雕梯度人才建设，加大青少年榄雕人才的挖掘和培养，使榄雕技艺健康有序传承； 4、产出（工作量）指标--数量指标--组织项目申报数量：6个； 5、产出（工作量）指标--数量指标--文创开发宗数：2宗； 6、产出（工作量）指标--数量指标--区级传承人数量：28位； 7、产出（工作量）指标--数量指标--举办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
													续发展,具有重要现实意义。保护和挖掘我区非物质文化遗产,申报我区非遗项目和传承人。	活动宣传次数: 15 场; 8、产出(工作量)指标--数量指标--补助传承基地: 15 个;

注: 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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： 本部门 2021 年无行政经费及“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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	355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	341.95	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	广州市增城区文化馆	无	无	无	无	无	355.35	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	基本支出	无	无	无	无	无	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	项目支出	无	无	无	无	无	353.15	353.15	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	非物质文化遗产项目	无	无	无	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	非物质文化遗产普查及保护经费	非 遗 小 册 子 （2021 年）	印刷服务	C081401	1	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	文化馆公共服务项目	无	无	无	6	项	225.30	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	推进区文化馆总馆和镇街分馆建设经费	操作系统、数据库管理系统	基础软件	A02010801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
101004	群众文化活动经费	公共文化情况统计	印刷服务	C081401	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	文学作品出版经费	《丹荔》刊物	印刷服务	C081401	1	项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动经费	传统节庆活动	文化艺术服务	C2003	1	项	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动经费	建党100周年系列活动	文化艺术服务	C2003	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	群众文化活动经费	百姓舞台“乐湖”展演活动	文化艺术服务	C2003	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	运行经费	无	无	无	8	项	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	业务用房物业管理费	场馆、展厅日常维修	修缮工程	B08	2	项	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	文化馆分馆服务外包费	其他服务	C99	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	服务器	服务器	A02010103	1	个	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	业务用房物业管理费	安保、保洁服务外包	物业管理服务	C1204	1	项	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	红头文件	印刷服务	C081401	1	批	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
101004	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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
101004	其他运行经费	信封	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编列情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区文化馆

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。