

2025 年深圳市坪山区文化馆部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

发展公益文化事业，为人民群众提供优质高效的公共文化艺术服务。主要的业务范围包括：组织群众文化活动、普及文化艺术知识、辅导基层文化骨干、开展文化艺术教育培训以及非物质文化遗产保护等文化服务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设综合部、培训部、群艺部、总分馆办公室，共4个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市坪山区文化馆2025年主要工作目标包括：

1. 先行示范，实现坪山文化馆新馆品质化运营管理；
2. 加强总分馆体系建设，不断扩大公共文化服务阵地；
3. 增强文化惠民服务，突显群文事业成效；
4. 繁荣群众文艺创作，增加坪山原创成果；
5. 培育新生力量，壮大群文队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区文化馆部门预算收入 743.05 万元，较 2024 年年初预算增加 245.52 万元，增长 49.3%。2025 年深圳市坪山区文化馆部门预算支出 743.05 万元，较 2024 年年初预算增加 245.52 万元，增长 49.3%。

预算收支增加主要原因说明：坪山文化馆 2024 年 12 月底搬入坑梓科技文化中心南区文化馆新馆，面积大幅增加，物业管理费、水电费等场馆运营的经费都一定的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区文化馆

深圳市坪山区文化馆预算 743.05 万元，包括在职人员经费 278.84 万元、公用经费 351.26 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 112.95 万元。

（一）在职人员经费 278.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 351.26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 112.95 万元，具体包括：

1. 文化馆管理事务 73.37 万元，主要用于开展音乐、舞蹈

等各类群众文化活动、举办公益培训课程。

2. 文化馆管理事务(运转)33.18万元，主要用于工作人员伙食费、场馆电话及网络费、公共责任险保费及统筹业务费等方面支出。

3. 文物保护6.4万元，主要用于非物质文化遗产保护经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区文化馆纳入2025年部门预算的政府采购项目共计231.55万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目231.55万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2024年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是按照财政部《2025年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025年预算数0万元，较2024年年初预算增加0万元，主要是本单位2025年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区文化馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 112.95 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区文化馆	文化馆管理事务	73.37	通过开展音乐、舞蹈等各类群众文化活动、举办公益培训课程，丰富辖区群众文化生活，保证场馆及剧场正常有序运转。
深圳市坪山区文化馆	文化馆管理事务（运转）	33.18	通过按时支付电话及网络费、场馆公共责任险保费、工作人员伙食费等经费的支付，保证场馆正常运转。
深圳市坪山区文化馆	文物保护	6.40	开展非物质文化遗产保护工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市坪山区文化馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。主要是我单位属于二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市坪山区文化馆共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是：无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是：无。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	743.05	一、文化旅游体育与传媒支出	697.39
1. 一般公共预算拨款	743.05	文化和旅游	690.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	群众文化	690.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文物	6.40
二、财政专户管理资金	0.00	文物保护	6.40
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	21.17
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	21.17
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	8.61
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	8.61
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	8.61
		四、住房保障支出	15.88

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	15.88
		住房公积金	15.88
本年收入合计	743.05	本年支出合计	743.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	743.05	支出总计	743.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市坪山区文化馆	743.05	743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区文化馆			743.05	630.10	112.95	0.00	0.00	0.00	231.55	231.55	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	697.39	584.44	112.95	0.00	0.00	0.00	231.55	231.55	0.00
	20701	文化和旅游	690.99	584.44	106.55	0.00	0.00	0.00	231.55	231.55	0.00
	2070109	群众文化	690.99	584.44	106.55	0.00	0.00	0.00	231.55	231.55	0.00
	20702	文物	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区文化馆	630.10	630.10	630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	278.84	278.84	278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	262.96	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	351.26	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	238.62	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区文化馆	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆管理事务	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化馆管理事务(运 转)	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	743.05	一、文化旅游体育与传媒支出	697.39
1. 一般公共预算拨款	743.05	文化和旅游	690.99
2. 政府性基金预算拨款	0.00	群众文化	690.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	文物	6.40
		文物保护	6.40
		二、社会保障和就业支出	21.17
		行政事业单位养老支出	21.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17
		三、卫生健康支出	8.61
		行政事业单位医疗	8.61
		事业单位医疗	8.61
		四、住房保障支出	15.88
		住房改革支出	15.88
		住房公积金	15.88
本年收入合计	743.05	本年支出合计	743.05
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	743.05	支出总计	743.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化馆			743.05	630.10	112.95
	207	文化旅游体育与传媒支出	697.39	584.44	112.95
	20701	文化和旅游	690.99	584.44	106.55
	2070109	群众文化	690.99	584.44	106.55
	20702	文物	6.40	0.00	6.40
	2070204	文物保护	6.40	0.00	6.40
	208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00
	210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
	221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
	2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化馆			743.05	630.10	112.95
	301	工资福利支出	278.84	278.84	0.00
	30113	住房公积金	15.88	15.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	262.96	262.96	0.00
	302	商品和服务支出	460.52	351.26	109.26
	30201	办公费	3.70	0.00	3.70
	30205	水费	5.40	5.40	0.00
	30206	电费	102.60	102.60	0.00
	30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
	30209	物业管理费	238.62	238.62	0.00
	30213	维修（护）费	20.76	0.00	20.76
	30227	委托业务费	84.08	0.00	84.08
	30228	工会经费	4.64	4.64	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	3.69	0.00	3.69
	31002	办公设备购置	3.47	0.00	3.47
	31003	专用设备购置	0.22	0.00	0.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费					
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区文化馆	2024 年	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
	2025 年	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
	增减变化金额	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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区文化馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。