

2021 年
广州市白云区文化馆 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

广州市白云区文化馆主要职责是以文化惠民为导向，务实和创新相结合，坚持公益性、普及性、便民性，深入实施文化惠民工程，以加强我区公共文化服务体系建设为目标，以文化设施为依托，以文化活动为载体，以社区（农村）为重点，以文艺创作为亮点，丰富我区人民的文化生活，满足广大群众日益增长的文化需求。

1. 运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；

2. 组织开展各类群众文化活动，承担区大型文化活动的策划、组织和实施工作；

3. 组织本区域文化馆总分馆制工作，承担总馆职责，指导全区群众文化工作；

4. 开展非物质文化遗产保护和传承工作；

5. 加强全区文化艺术人才的培训和管理；

6. 开展群众文艺创作，加强全民艺术普及和区域群众艺术团队建设；

7. 建立健全群众文化艺术档案。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

根据《中共中央关于深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》《白云区委区政府关于进一步推动我区社会主义文化大发展大繁荣的实施意见》《中华人民共和国公共文化服务保障法》，坚定不移地实施文化强区战略，丰富白云文化内涵，提升白云文化品位，开展丰富多彩特色文艺活动，增强白云文化竞争力和软实力，推广白云优秀文化，促进我区文化大发展大繁荣，为我区现代化建设提供强大的精神动力和文化支撑。按计划有序推进文化馆总分馆建设，构建白云区总馆—分馆——支馆公共文化一体化服务体系，做到群众活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。

根据《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》《广州市白云区保护非物质文化遗产工作方案》继续深入挖掘区内历史文化，开展非遗项目、传承人及传承基地的申报工作，并做好我区非遗资源推广宣传和活化利用工作，不断推进白云区非遗保护工作的持续开展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	1. 开展全民艺术普及系列活动，在文化惠民活动的内容和形式上做到品牌鲜明、别具特色。推动白云原创文艺作品创作。 2. 按计划有序推进文化馆总分馆建设，构建白云区总馆—分馆——支馆公共文化一体化服务体系。 3. 继续深入挖掘区内历史文化，推进非物质文化遗产保护与传承工作。	开展全民艺术普及系列活动	文化活动从数量质量上，广度维度上形成人群全覆盖、地域全覆盖、形式全覆盖等多场次和高质量完成；多创作一些反应人民群众心声的作品，创作成绩力争全市上游。
		推进文化馆总分馆建设	构建白云区总馆—分馆——支馆公共文化一体化服务体系。
		辅导区内各项非遗申报和传习工作	市级非遗代表性项目推荐申报 2 个；区级非遗代表性传承人推荐申报 2 人；扶持我区非遗传承人不少于 4 人；开发非遗系列通识教材 1 本。
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
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
桃花雅集活动	活动开始前完成现场搭建与场地布置工作以及桃花公园装修装饰活动场馆，活动当天开展各项启动仪式活动、画家现场挥毫活动。	受惠群众	1000 人
		创作书画作品	40 幅
		邀请省市区书画家	20 人
穗财教[2020]223 号 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	举办各类文艺培训，做好对外开放场室安全维护等。吸纳本区域内群众及各志愿者团队接受公益文化培训普及，有效宣传党和国家新政策、新思想、新要求，同时做好对外开放场馆安全维护工作，提高群众精神文化的获得感、幸福感。	对外开放场馆	免费对外开放时长及场地保障预计达 100%
		举办群众文化和志愿者团队公益培训活动	4 期
		做好满意度测评工作	服务对象满意度达 98% 以上
非物质文化遗产传承与 保护	推进我区非遗项目、传承人及传承基地的申报工作，做好我区非遗资源推广宣传和活化利用	非遗项目申报数量	市级非遗代表性项目申报 2 个
		非遗传承人申报数量	区级非遗代表性传承人申报 2 人

	工作。	区非遗传承人扶持数量	扶持我区非遗传承人不少于 4 人
		非遗系列通识教材开发数量	开发非遗系列通识教材 1 本
全民普及文化活动	以新时代新思想为引领，弘扬社会主义核心价值观，发展和创新社会主义先进文化，构建好社会现代公共文化服务体系，搞好群众文化活动、文艺创作和文化培训工作，实现白云区文化大发展和大繁荣。	活动完成场次、质量	活动完成场次、质量预计达到 98%
		免费对外开放时长及场地保障	免费对外开放时长及场地保障预计达 100%
		公益培训	公益培训预计达 99%
		数字化平台建设	达到全国达标定级要求
		文艺创作数量及获奖情况	文艺创作数量及获奖情况预计达 98%
文化馆免费开放	举办各类文艺培训，吸纳本区域内群众接受公益文化培训普及，有效宣传党和国家新政策、新思想、新要求，同时做好对外开放场馆保洁维护工作，提高群众精神文化的获得感、幸福感。	对外开放场馆	免费对外开放时长及场地保障预计达 100%。对外开放场馆多媒体小剧场、展览馆、舞蹈室、音乐培训室、科技教育室，传统文化传承史档案室志愿者驿站等场馆
		举办公益培训	10 场
		场馆的保洁维护、安全消防	每周清洁场馆
穗财教[2020]202 号锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	按要求完成文艺精品创作工作。文艺创作以为人民服务、为社会服务为根本方向，用文化的发展、繁荣促进全面文艺精品发展。	实现全民参与文艺精品创作，利用社会资源完成文艺精品排演工作	利用社会资源完成文艺创作项目，提升全民艺术素养，预计达到 99%。
		参加省市相关文艺赛事及文艺创作数量	文艺创作数量及获奖情况预计达 98%

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,广州市白云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 632.46 万元,较上年减少 52.22 万元,下降 7.63%,主要原因是群众文化活动中全民普及文化活动经费以及非物质文化遗产传承和保护专项经费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 632.46 万元,较上年减少 52.22 万元,下降 7.63%,主要原因是群众文化活动中全民普及文化活动经费以及非物质文化遗产传承和保护专项经费减少。其中:一般公共预算收入 632.46 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 632.46 万元,较上年减少 52.22 万元,下降 7.63%,主要原因是群众文化活动中全民普及文化活动经费以及非物质文化遗产传承和保护专项经费减少。其中:一般公共预算支出 632.46 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 2.72 万元，较上年减少 15 万元，下降 84.65%，主要原因是 2020 年购置一辆综合保障业务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。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 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年减少 15 万元，下降 86.71%，主要原因是 2020 年购置一辆综合保障业务用车。

公务接待费预算 0.42 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。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 2.20 万元，其中：货物类采购

预算 1.40 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0.80 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 115.43 万元。分布构成情况为:房屋 0 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 0.70 万元,主要是办公家具等。

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
桃花雅集活动及配套经费	8	2021 年举办的“桃花雅集”文化盛事,成为广州市花城看花系列活动中的文化热点,广受关注。为贯彻落实习近平总书记视察广东关于“城市文明传承和根脉延续十分重要,传统和现代要融合发展,让城市留下记忆,让人们记住乡愁”的讲话精神,大力推动白云优秀文化交流,结合“新春文化”主题月,我区于 2021 年春节期间邀请花城书画、文学名家到石马桃花公园举办采风雅集活动,促进我区文化大发展大繁荣,为我区现代化建设提供强大的精神动力和文化支撑。
穗财教[2020]223 号 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	6	以新时代新思想为引领,弘扬社会主义核心价值观,搞好群众文化和志愿者团队公益培训活动。
非物质文化遗产传承与保护专项经费	12	推进我区非遗项目、传承人及传承基地的申报工作,做好我区非遗资源推广宣传和活化利用工作。

全民普及文化活动经费	50	以新时代新思想为引领，弘扬社会主义核心价值观，发展和创新社会主义先进文化，构建好社会现代公共文化服务体系，搞好群众文化活动、文艺创作和文化培训工作，实现白云区文化大发展和大繁荣。
文化馆免费开放专项经费	8	以新时代新思想为引领，弘扬社会主义核心价值观，搞好群众文化培训辅导和对外开放场馆保洁维护工作。
穗财教[2020]202号锦绣羊城——公共文化服务百千万提升工程	12	大力开展群众文艺创作，提升群众文艺创作水平，推动公共文化服务的标准化、均等化、社会化。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市白云区文化馆

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	632.46	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	632.46	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	519.76
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.67
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.03
		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： 广州市白云区文化馆

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	0.00
		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	632.46	本年支出合计	632.46
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： 广州市白云区文化馆

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	632.46	支出总计	632.46

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区文化馆

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	8.03	8.03	8.03	8.03	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	8.03	8.03	8.03	8.03	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： 广州市白云区文化馆

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	632. 46	536. 46	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	519. 76	423. 76	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	519. 76	423. 76	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	519. 76	423. 76	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 67	104. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 67	104. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 32	73. 32	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	20. 90	20. 90	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	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 03	8. 03	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： 广州市白云区文化馆

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	632. 46	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	519. 76
		八、社会保障和就业支出	104. 67
		九、卫生健康支出	8. 03
		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： 广州市白云区文化馆

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	0.00
		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	632.46	本年支出合计	632.46
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	632.46	支出总计	632.46

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： 广州市白云区文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	632. 46	536. 46	96. 00	96. 00	0. 00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	519. 76	423. 76	96. 00	96. 00	0. 00
20701	文化和旅游	519. 76	423. 76	96. 00	96. 00	0. 00
2070109	群众文化	519. 76	423. 76	96. 00	96. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	104. 67	104. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 67	104. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 32	73. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 03	8. 03	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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： 本单位 2021 年无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	536.46	536.46	536.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	人员支出	393.31	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	公用经费支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	对个人和家庭的补助支出	118.95	118.95	118.95	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： 广州市白云区文化馆

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	536. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	46. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86. 74
[50501] 工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	89. 53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 90
[50501] 工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	10. 45
[50501] 工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36. 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	102. 60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	3. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 09
[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. 54

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： 广州市白云区文化馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 30
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 30
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 42
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 67
[50201]办公经费	[30229]福利费	5. 35
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[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	5. 03
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	118. 95
[50905]离退休费	[30302]退休费	110. 20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 75
[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	1. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
126004	文化馆免费开 放专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展和创新社会主义先进文化，搞好群众文化培训和对外开放场馆维护保洁工作。根据《中华人民共和国公共服务保障法》指引和全国文化馆（站）达标定级要求，积极认真贯彻、实施相关政策法规，尽量多的将现有场馆面向全社会开放，打造群众培训活动丰富多彩的良好局面。对外开放具体经费使用如下：1、全民艺术普及培训10场；2、场馆维护保洁。	按新时代、新思想、新要求，积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，做到群众培训活动精彩纷呈，对外开放场馆消防安全、保洁维护的良好局面。	实现免费对外开放场馆消防安全、卫生保洁、设备维护工作，开设公益培训课时、内容、质量及参与度广泛提；提升全区群众个人艺术素养。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
126004	非物质文化遗产 传承与保护 专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和 国非物质文化遗产 法》 “第六条 县级 以上人民政府应当 将非物质文化遗产 保护、保存工作纳入 本级国民经济和社 会发展规划，并将保 护、保存经费列入本 级财政预算。” 《广 东省非物质文化遗 产条例》“第四条 县 级以上人民政府应 当将非物质文化遗 产保护、保存工作纳 入本级国民经济和 社会发展规划；将保 护、保存经费列入本 级财政预算，并随着 财政收入的增长而 增加。” 《广州市白 云区保护非物质文	推进我区非遗项目、传 承人及传承基地的申 报工作，做好我区非遗 资源推广宣传和活化 利用工作。	推进我区非遗项目、传 承人及传承基地的申 报工作，做好我区非遗 资源推广宣传和活化 利用工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
												化遗产工作方案》 “ 四、主要工作内 容安排非物质文化 遗产经费，落实传承 人补助。（二）完善 基础设施建设，出台 有关扶持政策。 5. 安排非物质文化遗 产经费，落实传承人 补助。区财政在年度 预算中设立非物质 文化遗产保护专项 经费，用于非物质文 化遗产项目、传承人 和文化生态保护区 的补贴。”规定要求， 我区将开展非遗项 目、传承人及传承基 地的申报工作，并做 好我区非遗资源推 广宣传和活化利用 工作，不断推进白云		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
												区非遗保护工作的持续开展。		
126004	全民普及文化 活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以新时代新思想为引领，弘扬社会主义核心价值观，发展和创新社会主义先进文化，构建好社会现代公共文化服务体系，搞好群众文化活动、文艺创作和文化培训工作，实现白云区文化大发展和大繁荣。根据《中华人民共和国公共服务保障法》指引和全国文化馆（站）达标定级要求，能按新时代、新思想、新要求，积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，做到群众	积极认真贯彻、实施相关政策法规，构建社会现代公共文化服务体系，做到群众活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，并加强文化交流，使白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。	1. 文化活动从数量质量上，广度维度上形成人群全覆盖、地域全覆盖、形式全覆盖等多场次和高质量完成； 2. 文艺创作以为人民服务、为社会服务为根本方向，多创作一些反映广大人民群众心声的优秀作品，创作成绩力争全市上游； 3、培训场室实现免费对外开放，公益培训课时、内容、质量及参与度广泛提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
												活动丰富多彩，文艺创作硕果累累，培训活动精彩纷呈，白云文化呈现出创新性繁荣发展的良好局面。		
126004	桃花雅集活动及配套经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区均禾石马桃花历史源远流长，早在上世纪 80 年代初，每逢春节前夕，广州文化艺术届的书画、文学名家齐聚到桃花盛开的石马桃花公园开展吟诗作对、书画雅集采风活动，该活动为当年广州市文化艺术届的风雅盛事，省市区各级领导亲自指导。2018 年、2019、2020 年举办的“桃花雅集”文化盛事，成为广州市	传承中华优秀传统文化，推广白云悠久文化项目，增强文化自信，提升白云文化品位，增强白云文化竞争力和软实力，丰富人民群众精神文化生活。	举办：1. 山水桃花情桃花雅集 2021 启动仪式；2. 墨香桃花情-----书画名家作品现场绘制，作品展示；3. 当年桃花缘-----历届桃花雅集图片展；4. 稚趣桃花笑-----古代游艺活动。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
												花城看花系列活动 中的文化热点，广受 关注。为贯彻落实习 近平总书记视察广 东关于“城市文明传 承和根脉延续十分 重要,传统和现代要 融合发展,让城市留 下记忆,让人们记住 乡愁”的讲话精神， 大力推动白云优秀 文化交流，结合“新 春文化”主题月，我 区拟于 2021 年春节 期间邀请花城书画、 文学名家到石马桃 花公园举办采风雅 集活动。		
126004	穗财教 [2020]223 号 2021 年美术馆、 公共图书馆、文	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展和创新社会主 义先进文化，搞好群 众文化和志愿者团 队公益培训活动。根	按新时代、新思想、新 要求，积极认真贯彻、 实施相关政策法规，构 建社会现代公共文化	发展和创新社会主义 先进文化，搞好群众文 化和志愿者团队公益 培训活动。提升社会公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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
	文化馆（站）免费 开放补助资金											据《中华人民共和国 公共服务保障法》指 引和全国文化馆 （站）达标定级要 求，认真贯彻、实施 相关政策法规，尽量 多的将现有场馆面 向全社会开放，打造 群众培训活动丰富 多彩的良好局面。对 外开放具体经费使 用如下：1、群众文 化系列培训活动 2 期；2、志愿者团队 系列培训活动 2 期。	服务体系，做到群众培 训活动精彩纷呈，志愿 者团队培训活动蒸蒸 日上的良好局面。	共文化服务效能，保障 广大群众和志愿者团 队享受文化普及、文化 悦民的基本权益。
126004	穗财教 [2020]202 号锦 绣羊城——公 共文化服务百 千万提升工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持创作优秀单位， 综合评选上一年度 全市创作综合排名 前五奖励；对获得省 级以上群文赛事奖 项作品进行奖励。	打造文艺精品参加 2021 广州市“羊城之 夏”系列活动、百歌颂 中华歌唱大赛及广东 省戏剧曲艺花会等相 关赛事	文艺创作以为人民服 务、为社会服务为根本 方向，多创作一些反映 广大人民群众心声的 优秀作品，创作成绩力 争全市上游

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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： 本单位 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： 广州市白云区文化馆

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	2.72	2.72	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.42	0.42	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	3	无	2.2	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	广州市白云区文化馆	[公务用车运 行维护费]	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	广州市白云区文化馆	[公用经费]	[A0609]办公 家具	A0609	1	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
126004	广州市白云区文化馆	[公用经费]	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区文化馆

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算