

重庆市大渡口区文化馆 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。区文化馆积极践行《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加强公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，紧紧围绕区委区政府中心工作，在区委宣传部、区文化旅游委等上级部门领导下，大力开展群众文化活动、实施全民艺术普及、狠抓精品文艺创作、组织文化交流学习等。依托示范项目“文化馆总分馆制”，紧密联系各镇街分馆、行业、民营分馆文化工作，加强对其业务指导与服务。

(二) 单位构成。大渡口区文化馆为大渡口区文化和旅游发展委员会下属事业单位，是开展文化活动工作的职能部门，是政府公益一类事业单位（全额拨款事业单位）。单位在编在岗人员 30 人，设有综合办公室、辅导培训部、群文活动部、创作编研部、数字信息部、书画摄影部 6 个部室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 757.7 万元，其中：一般公共预算拨款 757.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 46.4 万元，主要是在职人员减少 1 人，相应减少了工资福利

支出及商品和服务支出（定额）、公务用车运行维护费；项目支出 **142.6** 万元，比 **2019** 年减少 **15.4** 万元等。

（二）支出预算：**2020** 年年初预算数 **757.7** 万元，其中：一般公共服务 **648.3** 万元，教育 **0** 万元，社会保障和就业 **60.9** 万元，卫生健康支出 **24.1** 万元，住房保障 **24.4** 万元。支出较去年减少 **46.4** 万元，主要是基本支出减少 **31.0** 万元，项目支出减少 **15.4** 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 **757.7** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **757.7** 万元，比 **2019** 年减少 **46.4** 万元。其中：基本支出 **615.1** 万元，比 **2019** 年减少 **31.0** 万元，主要原因是在职人数少 **1** 人等，人员经费减少 **3.3** 万元，公用经费减少 **27.7** 万元。一般公共预算财政拨款支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 **142.6** 万元，比 **2019** 年减少 **15.4** 万元，主要原因是项目经费压缩，主要用于数字文化馆及风雨舞台运行、文化馆免费开放、惠民文化活动、第九届重庆市乡村文艺汇演及第七届戏剧曲艺大赛等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 **0** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元，比 **2019** 年增加（或减少） **0** 万元，主要原因是大渡口区文化馆 **2020** 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算9万元，比2019年减少33.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是大渡口区文化馆2020年无因公出国的安排支出；公务接待费3万元，比2019年减少12万元，主要原因是严格执行党中央的八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，严格执行接待标准；公务用车运行维护费6万元，比2019年减少21.8万元，主要原因是严格执行党中央的八项规定，厉行节约，严格管理公务用车；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是大渡口区文化馆2020年无公务用车购置的安排支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购31万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款142.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗庆 联系方式：023-68906013 18983882263

表一

重庆市大渡口区文化馆财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	7,577,326.90	一、本年支出	7,577,326.90	7,577,326.90		
一般公共预算拨款	7,577,326.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41	6,482,723.41		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	608,757.89	608,757.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	241,466.66	241,466.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	244,378.94	244,378.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	7,577,326.90	支出总数	7,577,326.90	7,577,326.90		

表二

重庆市大渡口区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,577,326.90	6,151,376.90	1,425,950.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00
20701	文化和旅游	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00
2070109	群众文化	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00
208	社会保障和就业支出	608,757.89	608,757.89	
20805	行政事业单位养老支出	608,757.89	608,757.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,838.59	325,838.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,919.30	162,919.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00	
210	卫生健康支出	241,466.66	241,466.66	
21011	行政事业单位医疗	241,466.66	241,466.66	
2101102	事业单位医疗	193,466.66	193,466.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00	
221	住房保障支出	244,378.94	244,378.94	
22102	住房改革支出	244,378.94	244,378.94	
2210201	住房公积金	244,378.94	244,378.94	

表三

重庆市大渡口区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,151,376.90	4,241,386.63	1,909,990.27
301	工资福利支出	4,121,386.63	4,121,386.63	
30101	基本工资	975,348.00	975,348.00	
30102	津贴补贴	49,255.20	49,255.20	
30107	绩效工资	1,011,888.00	1,011,888.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,838.59	325,838.59	
30109	职业年金缴费	162,919.30	162,919.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	193,466.66	193,466.66	
30112	其他社会保障缴费	16,291.94	16,291.94	
30113	住房公积金	244,378.94	244,378.94	
30114	医疗费	48,000.00	48,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,094,000.00	1,094,000.00	
302	商品和服务支出	1,909,990.27		1,909,990.27
30201	办公费	400,000.00		400,000.00
30202	印刷费	125,000.00		125,000.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	500,000.00		500,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	240,729.83		240,729.83
30229	福利费	29,260.44		29,260.44
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30299	其他商品和服务支出	330,000.00		330,000.00
303	对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00	
30305	生活补助	100,000.00	100,000.00	

30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
-------	-------	-----------	-----------	--

表四

重庆市大渡口区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90,000.00		60,000.00		60,000.00	30,000.00

表五

重庆市大渡口区文化馆政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区文化馆部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,577,326.90	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41
		社会保障和就业支出	608,757.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	241,466.66
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	244,378.94
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	7,577,326.90	本年支出合计	7,577,326.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,577,326.90	支出总计	7,577,326.90

表七

重庆市大渡口区文化馆部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		7,577,326.90		7,577,326.90							
207	文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41		6,482,723.41							
20701	文化和旅游	6,482,723.41		6,482,723.41							
2070109	群众文化	6,482,723.41		6,482,723.41							
208	社会保障和就业支出	608,757.89		608,757.89							
20805	行政事业单位养老支出	608,757.89		608,757.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,838.59		325,838.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,919.30		162,919.30							
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00		120,000.00							
210	卫生健康支出	241,466.66		241,466.66							

21011	行政事业单位医疗	241,466.66		241,466.66						
2101102	事业单位医疗	193,466.66		193,466.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00		48,000.00						
221	住房保障支出	244,378.94		244,378.94						
22102	住房改革支出	244,378.94		244,378.94						
2210201	住房公积金	244,378.94		244,378.94						

表八

重庆市大渡口区文化馆部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		7,577,326.90	6,151,376.90	1,425,950.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00			
20701	文化和旅游	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00			
2070109	群众文化	6,482,723.41	5,056,773.41	1,425,950.00			
208	社会保障和就业支出	608,757.89	608,757.89				
20805	行政事业单位养老支出	608,757.89	608,757.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,838.59	325,838.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,919.30	162,919.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00				
210	卫生健康支出	241,466.66	241,466.66				
21011	行政事业单位医疗	241,466.66	241,466.66				
2101102	事业单位医疗	193,466.66	193,466.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00				
221	住房保障支出	244,378.94	244,378.94				
22102	住房改革支出	244,378.94	244,378.94				
2210201	住房公积金	244,378.94	244,378.94				

表九

重庆市大渡口区文化馆政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	310,000.00		310,000.00							
服务类	60,000.00		60,000.00							
货物类	250,000.00		250,000.00							