

# 重庆市大渡口区文化馆 2021 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，是开展群众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、文化活动部、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：2021 年年初预算数 820.4 万元，其中：一般公共预算拨款 820.4 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。收入较去年增加 62.7 万元，主要是一般公共服务支出 57.5 万元，比 2020 年增加 57.5 万元等

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 820.4 万元，其中：一般公共服务支出 57.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 643.3 万元，社会保障和就业支出 68.5 万元，卫生健康支出 25.2 万元，住房保障 25.7 万元。支出较去年增加 62.7 万元，主要是基本支出增加 34.9 万元，项目支出增加 27.8 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 820.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 820.4 万元，比 2020 年增加 62.7 万元。其中：基本支出 650.1 万元，比 2020 年增加 34.9 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出 7.7 万元，增加了卫生健康支出 1.1 万元等，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 170.3 万元，比 2020 年减少 14.3 万元，主要原因是将市级免开经费拨款 42 万元纳入了项目支出预

算，经费主要用于文化活动，保障群文活动正常开展。

2021 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 2020 年增加(或减少) 0 万元，主要原因是大渡口区文化馆 2021 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

2021 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2020 年减少 3.1 万元。其中：主要原因是公务接待减少；公务接待费 1 万元，比 2020 年减少 2 万元，主要原因是严格执行党中央的八项规定；公务用车运行维护费 4.8 万元，比 2020 年减少(或增加)1.1 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。

#### 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 36 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36 万元：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 21 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 170.3 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

(必填项!) 部门预算公开联系人：罗庆 联系方式： (罗庆，电话：023-68906013)

表1

## 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	8,204,421.16	一、本年支出	8,204,421.16	8,204,421.16		
一般公共预算拨款	8,204,421.16	一般公共服务支出	574,652.00	574,652.00		
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	6,433,752.98	6,433,752.98		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	685,876.67	685,876.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	252,201.18	252,201.18		
		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	257,938.33	257,938.33		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				

收入总数	8,204,421.16	支出总数	8,204,421.16	8,204,421.16	
------	--------------	------	--------------	--------------	--

表2

## 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	2021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	8,204,421.16	6,501,066.16	1,703,355.00
201	一般公共服务支出		574,652.00		574,652.00
20199	其他一般公共服务支出		574,652.00		574,652.00
2019999	其他一般公共服务支出		574,652.00		574,652.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,482,723.41	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00
20701	文化和旅游	6,482,723.41	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00
2070109	群众文化	6,482,723.41	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00
208	社会保障和就业支出	608,757.89	685,876.67	685,876.67	
20805	行政事业单位养老支出	608,757.89	685,876.67	685,876.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,838.59	343,917.78	343,917.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,919.30	171,958.89	171,958.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	170,000.00	170,000.00	
210	卫生健康支出	241,466.66	252,201.18	252,201.18	
21011	行政事业单位医疗	241,466.66	252,201.18	252,201.18	

2101102	事业单位医疗	193,466.66	204,201.18	204,201.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
221	住房保障支出	244,378.94	257,938.33	257,938.33	
22102	住房改革支出	244,378.94	257,938.33	257,938.33	
2210201	住房公积金	244,378.94	257,938.33	257,938.33	

表3

## 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		2021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	6,501,066.16	4,728,193.03	1,772,873.13
301	工资福利支出	4,558,193.03	4,558,193.03	
30101	基本工资	1,032,780.00	1,032,780.00	
30102	津贴补贴	49,255.20	49,255.20	
30107	绩效工资	1,067,450.88	1,067,450.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,917.78	343,917.78	
30109	职业年金缴费	171,958.89	171,958.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,201.18	204,201.18	

30112	其他社会保障缴费	38,690.77	38,690.77	
30113	住房公积金	257,938.33	257,938.33	
30114	医疗费	48,000.00	48,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,344,000.00	1,344,000.00	
302	商品和服务支出	1,772,873.13		1,772,873.13
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30209	物业管理费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	600,000.00		600,000.00
30213	维修(护)费	44,508.30		44,508.30
30214	租赁费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	242,989.73		242,989.73
30229	福利费	30,983.40		30,983.40
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
30299	其他商品和服务支出	215,491.70		215,491.70
303	对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00	

30305	生活补助	150,000.00	150,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	

表4

## 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						2021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	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				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	58,900.00		48,900.00		48,900.00	10,000.00

表5

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 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	8,204,421.16	一般公共服务支出	574,652.00

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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	6,433,752.98
		社会保障和就业支出	685,876.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	252,201.18
		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	257,938.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	



科目编码	科目名称		结转	款收入	金预算拨款收入	经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	单位经营收入预算	入预算	金弥补收支差额
合计		8,204,421.16		8,204,421.16							
201	一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00							
20199	其他一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00							
2019999	其他一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	6,433,752.98		6,433,752.98							
20701	文化和旅游	6,433,752.98		6,433,752.98							
2070109	群众文化	6,433,752.98		6,433,752.98							
208	社会保障和就业支出	685,876.67		685,876.67							
20805	行政事业单位养老支出	685,876.67		685,876.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,917.78		343,917.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,958.89		171,958.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00		170,000.00							
210	卫生健康支出	252,201.18		252,201.18							

21011	行政事业单位医疗	252,201.18		252,201.18							
2101102	事业单位医疗	204,201.18		204,201.18							
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	257,938.33		257,938.33							
22102	住房改革支出	257,938.33		257,938.33							
2210201	住房公积金	257,938.33		257,938.33							

表8

## 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		8,204,421.16	6,501,066.16	1,703,355.00			
201	一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00			
20199	其他一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00			
2019999	其他一般公共服务支出	574,652.00		574,652.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00			
20701	文化和旅游	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00			
2070109	群众文化	6,433,752.98	5,305,049.98	1,128,703.00			
208	社会保障和就业支出	685,876.67	685,876.67				
20805	行政事业单位养老支出	685,876.67	685,876.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,917.78	343,917.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,958.89	171,958.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170,000.00	170,000.00				
210	卫生健康支出	252,201.18	252,201.18				
21011	行政事业单位医疗	252,201.18	252,201.18				
2101102	事业单位医疗	204,201.18	204,201.18				
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	257,938.33	257,938.33				
22102	住房改革支出	257,938.33	257,938.33				
2210201	住房公积金	257,938.33	257,938.33				



表10

## 2021 年部门(单位)预算整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区文化馆		支出预算总量	8204421.16	
			其中：部门预算支出	8204421.16	
当年整体绩效目标	实施全民艺术普及，为人民群众提供多层次、多类别的文化产品；打造精品，弘扬价值观，传递正能量，满足群众对美好生活新期待、新要求。提升公共文化服务水平，促进城乡公共文化一体发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠民文化活动专项经费	6	场	≥	30
	数字文化馆及风雨舞台运行专项经费	2	次	≥	23
	全国及市级重要赛事专项经费	3	件	≥	20

	文化馆免费开放专项经费	4期	≥	34

表十一

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位(盖章)重庆市大渡口区文化馆

单位：元

基本信息					
项目名称*:	惠民文化活动专项经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	无
项目负责人*:	郑启超	联系人*:	谭畔	联系电话*:	15823993016
计划开始日期*:	2021.1.1		计划完成日期*:	2021.12.31	
项目当年预算(元)*:	628703		项目上年预算(元):	800000	
项目是否追加追减*:	否		追加追减后金额(元):	628703	
详细信息					
项目概况*:	1、“三下乡”文艺演出 8 场； 2、节庆及常规性演出 10 场(元旦、元宵节、五一及五四、端午、七一、父亲节、八一、中秋、国庆等常规活动)； 3、第五届大渡口区总分馆成果汇报展演等文化馆总分馆演出(5 场)； 4、第六届大渡口区群众书法艺术节；常规性书画、摄影展览 6 场； 6、添置演出服装及道具。				

<p>立项依据*:</p>	<p>《中华人民共和国公共文化服务保障法》(中华人民共和国主席令第六十号)对加强公共文化服务体系建设的的要求;市文化委“三馆”免费开放绩效评价、文旅部第五次全国文化馆评估定级评估指标关于对“三下乡”基层服务活动、培训、品牌活动、文艺作品推广活动、文艺志愿服务活动演出和展览的具体要求;《关于推进中华优秀传统文化传承发展工程的实施方案》的通知(渝委办发【2017】37号加强优秀传统文化内容的交流互鉴要求;《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的指导意见》(文公共发(2016)38号)中对“文化馆总分馆制”建设的要求;习近平总书记《在文艺工作座谈会上的讲话》对创作优秀文艺作品的相关要求。</p>
<p>项目设立的必要性*:</p>	<p>实施全民艺术普及,为人民群众提供多层次、多类别、弘扬价值观,传递正能量的丰富多彩的文化产品,满足群众对美好生活新期待、新要求。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施*:</p>	<p>严格按相关标准专款专用,落实部室负责制,指定相关工作方案,确保惠民文化活动圆满成功,为大渡口区市民带来更多文化实惠。</p>
<p>项目实施计划*:</p>	<p>2021年1月完成“三下乡”进基层文艺演出8场  2021年1月--12月完成元旦、元宵节、五一、五四、端午、七一、父亲节、八一、中秋、国庆等常规性活动10场  2021年11月中旬-12月初完成总分馆成果汇报展演5场  2021年11月完成第六届大渡口区群众书法艺术节  2021年1月--12月完成常规性展览6场  2021年1月--12月开展讲座、辅导培训20场  2021年全年添置服装和道具</p>
<p>项目总目标*:</p>	<p>“三下乡”文艺演出8场; 2、节庆及常规性演出10场; 3、第五届大渡口区总分馆成果汇报展演等文化馆总分馆演出5场; 4、第六届大渡口区群众书法艺术节; 5、常规性书画、摄影展览6场; 6、添置演出服装及道具。</p>
<p>年度绩效目标*:</p>	<p>1.通过组织各类文化活动,繁荣群众文化事业,实施全民艺术普及,丰富群众精神文化生活; 2.完成市文化和旅游发展委员会考核任务</p>

需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金(从第一季度累计)	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金(从第一季度累计)	
		四季度资金使用率	≥100%	按照项目进度支出资金(总计)	
		预算执行率	≥100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	

		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	第五届大渡口区文化馆总分馆制成果展演	≥5场	考察镇街文化、民营行业文化分馆展演成果	
		常规性展览	≥6场	考察举办展览场所	
		三下乡演出	≥8场	考察演出活动场所	
		第六届大渡口区群众书法艺术节	≥1场	考察活动举办场所	

	质量	完成文艺培训辅导	≥30期	考察文艺辅导培训内容和质量	
	时效	举办活动及时性	及时	考察活动开展及时性	
	成本	三下乡演出	≤120000	考察演出活动成本和效果	
		常规性演出	≤180000	考察演出活动成本和效果	
		总分馆成果展演	≤88703	考察演出活动成本和效果	
		群众书法艺术节	≤90000	考察活动成本和效果	
		常规性展览	≤120000	考察展览成本和效果	
		服装道具	≤30000	考察服装成本	
效果目标	经济效益				
	社会效益	丰富群众文化生活	丰富	考察群众文化活动丰富性和群众对文化活动的满意度	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	考察项目是否有长效管理机制保证其后续实施。	