

重庆市大渡口区文化馆 2022 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 807.49 万元，其中：一般公共预算拨款 807.49 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年减少 12.91 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 12.91 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 807.49 万元，其中：一般公共服务支出预算 60.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 615.25 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 80.74 万元，卫生健康支出预算 25.44 万元，住房保障支出预算 26.07 万元。支出预算较 2021 年减少 12.91 万元，主要是基本支出预算减少 62.65 万元，项目支出预算增加 49.74 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 807.49 万元，一般公共预算财政拨款支 807.49 万元，比 2021 年或减少 12.91 万元。其中：基本支出 587.45 万元，比 2021 年减少 62.65 万元，主要原因是公用经费和人员经费减少，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 220.04 万元，比 2021 年增加 49.74 万元，主要原因是 2022 年追加了大渡口区 2022 年新年音乐会专项资金，经费主要用于文化活动，保障文化

活动正常开展。

2022 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 2021 年增加（或减少）0 万元，主要原因是大渡口区文化馆 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5.69 万元，比 2021 年减少 0.11 万元。其中：公务接待费 0.80 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2021 年增加 0.09 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理公务用车；因公出国（境）费用、公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 98.00 万元：政府采购货物预算 15.60 万元、政府采购工程预算 8.60 万元、政府采购服务预算 73.80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 98.00 万元：政府采购货物预算 15.60 万元、政府采购工程预算 8.60 万元、政府采购服务预算 73.80 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 220.04 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，大渡口区文化馆共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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： （罗庆， 电话： 18983882263）

表 1

重庆市大渡口区文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

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	807.49	一、本年支出	807.49	807.49		
一般公共预算拨款	807.49	一般公共服务支出	60.00	60.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	615.25	615.25		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	80.74	80.74		
二、上年结转		卫生健康支出	25.44	25.44		
一般公共预算拨款		住房保障支出	26.07	26.07		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	807.49	支出总数	807.49	807.49		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	820.44	807.49	587.45	220.04
201	一般公共服务支出	57.47	60		60
20199	其他一般公共服务支出	57.47	60		60
2019999	其他一般公共服务支出	57.47	60		60
207	文化旅游体育与传媒支出	643.38	615.25	455.21	160.04
20701	文化和旅游	643.38	615.25	455.21	160.04
2070108	文化活动		52.34		52.34
2070109	群众文化	643.38	562.91	455.21	107.7
208	社会保障和就业支出	68.59	80.74	80.74	
20805	行政事业单位养老支出	68.59	80.74	80.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.4	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.2	17.38	17.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	25.22	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.44	25.44	
2101102	事业单位医疗	20.42	17.38	17.38	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.8	8.06	8.06	
221	住房保障支出	25.8	26.07	26.07	
22102	住房改革支出	25.8	26.07	26.07	
2210201	住房公积金	25.8	26.07	26.07	

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：万元

经济分类科目		2022 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	587.45	467.47	119.99
301	工资福利支出	438.87	438.87	
30101	基本工资	105.58	105.58	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30103	奖金			
30107	绩效工资	106.73	106.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	34.76	
30109	职业年金缴费	17.38	17.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	26.07	26.07	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	114.08	114.08	
302	商品和服务支出	114.99		114.99

30201	办公费	3.60	3.60
30202	印刷费	7.00	7.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	9.70	9.70
30208	取暖费		
30209	物业管理费	12.60	12.60
30211	国内差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	2.46	2.46
30214	租赁费	1.50	1.50
30215	会议费		
30216	培训费	1.58	1.58
30217	公务接待费	0.80	0.80
30218	专用材料费		
30223	购买服务		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	9.50	9.50

30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.34		21.34
30229	福利费	3.17		3.17
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.84		25.84
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.00	2.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：万元

2021 年预算数						2022 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	
5.89		4.89		4.89	1.00	5.69		4.89		4.89	0.80

表 5

重庆市大渡口区文化馆政府性基金预算支出表

单位：万元

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。

本年收入合计	807.49	本年支出合计	807.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	807.49	支出总计	807.49

表 7

重庆市大渡口区文化馆单位收入总表

单位：万元

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 费收预 算			
合计		807.49		807.49							
201	一般公共服务支出	60.00		60.00							
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00							
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	615.25		615.25							
20701	文化和旅游	615.25		615.25							
2070108	文化活动	52.34		52.34							
2070109	群众文化	526.91		526.91							
208	社会保障和就业支出	80.74		80.74							
20805	行政事业单位养老支出	80.74		80.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76		34.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38		17.38							
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60		28.60							

210	卫生健康支出	25.44		25.44							
21011	行政事业单位医疗	25.44		25.44							
2101102	事业单位医疗	17.38		17.38							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06		8.06							
221	住房保障支出	26.07		26.07							
22102	住房改革支出	26.07		26.07							
2210201	住房公积金	26.07		26.07							

表 8

重庆市大渡口区文化馆单位支出总表

单位：万元

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		807.49	587.45	220.04			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	615.25	455.21	160.04			
20701	文化和旅游	615.25	455.21	160.04			
2070108	文化活动	52.34		52.34			
2070109	群众文化	526.91	455.21	107.70			
208	社会保障和就业支出	80.74	80.74				
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06				
221	住房保障支出	26.07	26.07				
22102	住房改革支出	26.07	26.07				
2210201	住房公积金	26.07	26.07				

表 10

重庆市大渡口区文化馆整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区文化馆	支出预算总量	220.04		
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
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	惠民文化活动专项经费	20	场	≥	30
	数字文化馆运行专项经费	20	次	≥	23
	参加全国群星奖比赛等重大赛事	10	件	≥	20
	文化馆免费开放配套资金	10	期	≥	34

	大渡口区 2022 年新年音乐会	10	场	\geq	1
--	------------------	----	---	--------	---

表 11

重庆市大渡口区文化馆区级专项资金绩效目标表

填报单位： 141007-重庆市大渡口区文化馆							
项目名称	50010422T000000091322-惠民文化活动专项经费			项目负责人及联系电话	谭畔 15823993016		
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141007-重庆市大渡口区文化馆		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			52.34			
	其中：财政拨款			52.34			
	其他资金						
总体目标	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意	对群众文化活动	≥	90	%	10

	度指标	满意度				
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	良		5
		文化信息共享率	\geq	85	%	5
产出指标	质量指标	完成演出活动	\geq	30000	人	10
		完成展览任务	>	12	场	10
		培训、辅导	\geq	30	期	10
	数量指标	第六届大渡口区文化馆总分馆制成果展演	\geq	5	场	10
		第七届大渡口区群众书法艺术节	\geq	1	场	10
		常规性美术书法摄影展	\geq	6	场	10
		三下乡演出	\geq	8	场	10

表 12

重庆市大渡口区文化馆区级专项资金绩效目标表

填报单位： 141007-重庆市大渡口区文化馆							
项目名称	50010422T000000091324-参加全国群星奖比赛等重大赛事			项目负责人及联系电话	谭畔 15823993016		
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会			实施单位	141007-重庆市大渡口区文化馆		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			60.00			
	其中：财政拨款			60.00			
	其他资金						
总体目标	通过参加市级品牌活动，创作出有温度、有深度、有情怀地域特色的精品力作在全市乃至全国获奖，展示我区文艺创作水平，提升我区群众文化知名度和影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	第十届重庆市乡	≥	1	次	10

		村文艺会演				
		第八届重庆市戏剧曲艺大赛	≥	1	次	10
		全国第十九届群星决赛	≥	1	次	10
		创作采风	≥	8	次	10
		参赛作品	≥	4	件	10
		争取佳绩	≥	4	个	10
		作品研讨	≥	10	次	10
效益指标	社会效益指标	群众对文化发展优秀成果的信息共享率	≥	90	%	5
		群众文化知名度和影响力提升率	≥	70	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术丰富的文化大餐，群众满意度	≥	85	%	10

表13

重庆市大渡口区文化馆区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 141007-重庆市大渡口区文化馆			
项目名称	50010422T000000091326-数字文化馆运行专项经费	项目负责人及联系电话	谭畔15823993016
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施单位	141007-重庆市大渡口区文化馆
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	80,000.00	
	其中：财政拨款	80,000.00	
	其他资金		
总体目标	维护公共文化服务设施，开展演出活动20场，为群众提供丰富的文化生活；构建公共文化数字建设体系，方便广大群众查询文化产品和文化服务项目，扩大群众文化影响力。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字文化馆培训和建设满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	总分馆智能体感系统设备检修更换	≥	2	套	10
			完成网站、手机APP维护	≥	2	次	10
			数字分馆操作培训	≥	2	次	10
			互动教学视频录制制作	≥	1	次	10
		成本指标	数字文化建设	≤	8	万元	10
		时效指标	提高受众面	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	场所服务率	≥	85	%	10
文化信息覆盖率			≥	85	%	10	