

重庆市大渡口区文化馆

2023 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

区文化馆设有综合办公室发展保障部、辅导培训班、文化活动策划部、创作编研部、数智文化部、公教典藏部、艺术展览部、馆站融合部、党建群团 9 个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1270.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1270.61 万元。收入较 2022 年增加 463.12 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 463.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1270.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 91.80 万元，文化旅游体育与传媒支出预

算 1038.17 万元，社会保障和就业支出预算 86.52 万元，卫生健康支出预算 26.59 万元，住房保障支出预算 27.53 万元。支出预算较 2022 年增加 463.12 万元，主要是基本支出预算增加 41.22 万元，项目支出预算增加 421.9 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1270.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1270.61 万元，比 2022 年增加 463.12 万元。其中：基本支出 628.67 万元，比 2022 年增加 41.22 万元，主要原因人员薪资有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 641.94 万元，比 2022 年增加 421.9 万元，主要原因是增加文化馆新馆建设及管理运营专项经费和钢花影剧院管理运营服务项目，主要用于保障新馆和钢花影剧院正常运行等重点工作。

重庆市大渡口区文化馆 2023 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

2023 年“三公”经费预算 5.69 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 430 万元：政府采购服

务预算 430 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 430 万元：政府采购服务预算 430 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 544.14 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：唐雪宇 联系方式：023-68906013

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,270.61	一、本年支出	1,270.61	1,270.61		
一般公共预算资金	1,270.61	一般公共服务支出	91.80	91.80		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,038.17	1,038.17		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	86.52	86.52		
		卫生健康支出	26.59	26.59		
		住房保障支出	27.53	27.53		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,270.61	支出合计	1,270.61	1,270.61		

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：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,270.61	628.67	641.94
201	一般公共服务支出	91.80		91.80
20199	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
2019999	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.17	488.03	550.14
20701	文化和旅游	1,038.17	488.03	550.14
2070109	群众文化	590.36	488.03	102.34
2070199	其他文化和旅游支出	447.81		447.81
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	
20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	

2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	
221	住房保障支出	27.53	27.53	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		628.67	487.37	141.30
301	工资福利支出	455.91	455.91	
30101	基本工资	118.38	118.38	
30102	津贴补贴	4.76	4.76	
30107	绩效工资	106.27	106.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	36.71	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	

30112	其他社会保障缴费	6.42	6.42	
30113	住房公积金	27.53	27.53	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	113.18	113.18	
302	商品和服务支出	141.30		141.30
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	6.20		6.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	0.80		0.80

30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.59		20.59
30229	福利费	6.88		6.88
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

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：万元

2023 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	
5.69		4.89		4.89	0.80

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区文化馆收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,270.61	合计	1,270.61
一般公共预算资金	1,270.61	一般公共服务支出	91.80
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	1,038.17
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	86.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.59
事业收入资金		住房保障支出	27.53
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区文化馆收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	其他收入
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入			位上缴 收入	位经营 收入	
合计		1,270.61	1,270.61								
201	一般公共服务支出	91.80	91.80								
20199	其他一般公共服务支出	91.80	91.80								
2019999	其他一般公共服务支出	91.80	91.80								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.17	1,038.17								
20701	文化和旅游	1,038.17	1,038.17								
2070109	群众文化	590.36	590.36								

2070199	其他文化和旅游支出	447.81	447.81								
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52								
20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46								
210	卫生健康支出	26.59	26.59								
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59								
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24								
221	住房保障支出	27.53	27.53								
22102	住房改革支出	27.53	27.53								
2210201	住房公积金	27.53	27.53								

表八

重庆市大渡口区文化馆支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,270.61	628.67	641.94
201	一般公共服务支出	91.80		91.80
20199	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
2019999	其他一般公共服务支出	91.80		91.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.17	488.03	550.14
20701	文化和旅游	1,038.17	488.03	550.14
2070109	群众文化	590.36	488.03	102.34
2070199	其他文化和旅游支出	447.81		447.81
208	社会保障和就业支出	86.52	86.52	

20805	行政事业单位养老支出	86.52	86.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	
221	住房保障支出	27.53	27.53	
22102	住房改革支出	27.53	27.53	
2210201	住房公积金	27.53	27.53	

表九

重庆市大渡口区文化馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		430.00	430.00								
C	服务	430.00	430.00								

表十

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（%）
	效益指标	可持续影响指标	文化信息共享率	≥	85	%	10
		社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	丰富		10
	产出指标	数量指标	常规性美术书法摄影展	≥	6	场	5
			三下乡演出	≥	8	场	10
			第七届大渡口区群众书法艺术节	≥	1	场	10
			第六届大渡口区文化馆总分馆制成果展演	≥	5	场	5
		时效指标	举办活动及时行动	定性	及时		5
		成本指标	活动成本	≤	53	万元	10
		质量指标	完成展览任务	≥	12	场	5
			完成演出活动人数	≥	30000	人	5
			培训、辅导	≥	30	期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众文化活动满意度	≥	90	%	10

表十一

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		50010422T0000000153822-文化馆免费开放区级配套资金	项目负责人及联系电话	郑启超 13709475399
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：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	为丰富群众提供丰富的文化生活，构建完善的公共文化体系，满足新时代群众对文化生活的精神需求。			

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（%）
	效益指标	可持续影响指标	信息共享	≥	99	%	10
		社会效益指标	为群众提供丰富的公共文化服务	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	基层辅导	≥	50	次	10
			阵地培训	≥	54	期	10
		质量指标	受众人次	≥	50	人/次	10
		时效指标	提高群众文化技能	≥	80	%	10
			提供文化辅导服务场次	≥	80	场次	10
		成本指标	群众艺术辅导费	≤	8	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10

表十二

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	50010423T0000003258739-2023 年重庆市大家唱群众歌咏活动、第二十一届重庆市美术书法摄影联展暨大渡口区选拔赛、2023 年重庆市广场舞大赛等市级重要赛事	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：	41.80	
	其中：财政拨款	41.80	
	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（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标	群众对文化发展优秀成果的信息共享率	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	作品研讨	≥	8	次	5
			创作采风	≥	10	次	10
		质量指标	参赛作品	≥	10	件	15
			争取佳绩	≥	4	个	5
			重庆市广场舞大赛	≥	1	次	5
			第二十一届重庆市美术书法摄影联展暨大渡口区选拔赛	≥	1	次	5
		时效指标	作品创作及时性	定性	及时		5
		成本指标	活动成本	≤	42	万元	10

	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	$\geq$	85	%	10
--	-------	-----------	-----------------	--------	----	---	----