

# 重庆市大渡口区文化馆

## 2024 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

区文化馆设有党政综合办公室、事业发展保障部、全民艺术普及部、文化活动策划部、创作编辑研讨部、数智文化建设部、馆站空间建设部、社会力量融合部、视觉艺术展览部、公众教育典藏部 10 个部室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,270.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1,270.82 万元。收入较 2023 年增加 0.21 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 34.05 万元，上年结转收入较上年增加 34.26 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,270.82 万元，其中：一般公共服务支出 47 万元，文化旅游体育与传媒支出 1,076.3 万元，社会保障和就业支出 90.06 万元，卫生健康支出 28.16 万元，住房保障支出 29.3 万元。支出较 2023 年增加 0.21 万元，主要是基本支出增加 77.79 万元，项目支出增加减少 77.58 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,270.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,270.82 万元，比 2023 年增加 0.21 万元。其中：基本支出 706.46 万元，比 2023 年增加 77.79 万元，主要原因是新进工作人员及薪级工资正常变动等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 564.36 万元，比 2023 年减少 77.58 万元，主要原因是减少了文化馆新馆建设及管理运营专项经费等项目经费。

重庆市大渡口区文化馆 2024 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

2024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3万元，比2023年增加2.2万元，主要原因是疫情结束，群众文化活动公务接待增加；公务用车运行维护费2.69万元，比2023年减少2.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额299.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购299.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算299.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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564.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024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。

**单位预算公开联系人：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	1,270.82	一、本年支出	1,270.82	1,270.82		
一般公共预算拨款	1,270.82	一般公共服务支出	47.00	47.00		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,076.30	1,076.30		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	90.06	90.06		
二、上年结转		卫生健康支出	28.16	28.16		
一般公共预算拨款		住房保障支出	29.30	29.30		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,270.82	支出合计	1,270.82	1,270.82		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,270.61	1,270.82	706.46	564.36
201	一般公共服务支出	91.80	47.00		47.00
20199	其他一般公共服务支出	91.80	47.00		47.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.80	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.17	1,076.30	558.93	517.36
20701	文化和旅游	1,038.17	1,076.30	558.93	517.36
2070108	文化活动		62.40		62.40
2070109	群众文化	590.36	679.83	558.93	120.90
2070199	其他文化和旅游支出	447.81	334.06		334.06
208	社会保障和就业支出	86.52	90.06	90.06	
20805	行政事业单位养老支出	86.52	90.06	90.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	39.07	39.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	19.53	19.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46	

210	卫生健康支出	26.59	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	26.59	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	18.35	19.53	19.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.62	8.62	
221	住房保障支出	27.53	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	27.53	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	27.53	29.30	29.30	

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		2024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	706.46	565.39	141.07
301	工资福利支出	533.93	533.93	
30101	基本工资	126.72	126.72	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30107	绩效工资	272.83	272.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	29.30	29.30	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	141.07		141.07
30201	办公费	20.00		20.00



30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.96		3.96
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	19.88		19.88
30229	福利费	7.33		7.33
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	37.21		37.21
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						2024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	
5.69		4.89		4.89	0.80	5.69		2.69		2.69	3.00

表五

## 重庆市大渡口区文化馆政府性基金预算支出表

单位：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。

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
一般公共预算拨款收入	1,270.82	一般公共服务支出	47.00
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,076.30
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	90.06
事业收入预算		卫生健康支出	28.16
事业单位经营收入预算		住房保障支出	29.30
其他收入预算			
本年收入合计	1,270.82	本年支出合计	1,270.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,270.82	支出总计	1,270.82



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46								
210	卫生健康支出	28.16	28.16								
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16								
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62								
221	住房保障支出	29.30	29.30								
22102	住房改革支出	29.30	29.30								
2210201	住房公积金	29.30	29.30								

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,270.82	706.46	564.36
201	一般公共服务支出	47.00		47.00
20199	其他一般公共服务支出	47.00		47.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.30	558.93	517.36
20701	文化和旅游	1,076.30	558.93	517.36
2070108	文化活动	62.40		62.40
2070109	群众文化	679.83	558.93	120.90
2070199	其他文化和旅游支出	334.06		334.06
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	

20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	29.30	29.30	





表十

## 重庆市大渡口区文化馆项目绩效目标表

填报单位:	141007-重庆市大渡口区文化馆		
项目名称	50010424T000004034697-文化馆参加市级等重要赛事经费	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:	47.00	
	其中: 财政拨款	47.00	
	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（%）
	效益指标	可持续影响指标	群众对文化发展优秀成果的信息共享率	≥	90	%	20
	产出指标	质量指标	2024年乡村艺术节	≥	1	次	5
			2024年戏剧曲艺大赛	≥	1	次	5
			2024年群星奖选拔活动	≥	1	次	5
			争取佳绩	≥	1	个	5
			参赛作品	≥	4	件	10
		数量指标	创作采风	≥	8	次	20
		时效指标	作品创作及时性	定性	及时		5
		成本指标	项目成本	≤	47	万元	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	

表十一

## 重庆市大渡口区文化馆项目绩效目标表

填报单位:	141007-重庆市大渡口区文化馆		
项目名称	50010424T000004035364-惠民文化活动经费	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:	62.40	
	其中: 财政拨款	62.40	
	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	丰富群众文化生活	定性	丰富		10
		社会效益指标	文化信息共享率	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	完成展览任务	≥	12	场	10
			三下乡演出	≥	8	场	10
			第七届大渡口区文化馆总分馆制成果展演	≥	8	场	10
		质量指标	完成演出活动	≥	30000	人	10
		时效指标	举办活动及时行动	定性	及时		10
		成本指标	项目成本	≤	63	万元	10
	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

表十二

## 重庆市大渡口区文化馆项目绩效目标表

填报单位:	141007-重庆市大渡口区文化馆		
项目名称	50010424T000004034714-文化馆免费开放专项资金	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:	33.10	
	其中: 财政拨款	33.10	
	其他资金		
总体目标	为群众提供丰富的文化生活, 构建完善的公共文化服务体系, 满足新时代群众对文化生活的精神需求		

	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（%）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众提供丰富的公共文化服务	≥	85	%	20
	产出指标	数量指标	阵地培训	≥	54	期	10
			基层辅导	≥	50	次	10
			免开展览	≥	12	期	20
		质量指标	受众人次	≥	50	万人次	10
		时效指标	提高群众文化技能	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10