

重庆市大渡口区文化馆

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区文化馆积极践行《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

重庆市大渡口区文化馆设有综合办公室、发展保障部、辅导培训部、文化活动部、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 9 个部室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,488.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1,488.61 万元。

收入比 2024 年增加 217.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加 217.79 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,488.61 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,299.65 万元，社会保障和就业支出 132.48 万元，卫生健康支出 27.64 万元，住房保障支出 28.85 万元。支出比 2024 年增加 217.79 万元，主要是基本支出增加 80.27 万元，项目支出增加 137.52 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,488.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,488.61 万元，比 2024 年增加 217.79 万元。其中：基本支出 786.73 万元，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，比 2024 年增加 80.27 万元，主要原因是在职人员工资正常调资及公用经费定额标准增加；项目支出 701.88 万元，主要用于惠民文化活动经费、文化馆美术馆免费专项、钢花影剧院管理运营服务项目、参加市级等重要赛事经费等重点工作，比 2024 年增加 137.52 万元，主要原因是 2024 年钢花影剧院管理运营服务项目未使用完结转至本年。

2025 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

2025 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 0.00 万元，与上年

持平；公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.69 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 405.38 万元：政府采购货物预算 0.35 万元、政府采购服务预算 405.03 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 405.38 万元：政府采购货物预算 0.35 万元、政府采购服务预算 405.03 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 701.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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

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	1,488.61	一、本年支出	1,488.61	1,488.61		
一般公共预算拨款	1,488.61	文化旅游体育与 传媒支出	1,299.65	1,299.65		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	132.48	132.48		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.64	27.64		
二、上年结转		住房保障支出	28.85	28.85		

一般公共预算拨款						
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	1,488.61	支出合计	1,488.61	1,488.61		

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,270.82	1,488.61	786.73	701.88
201	一般公共服务支出	47.00			
20199	其他一般公共服务支出	47.00			
2019999	其他一般公共服务支出	47.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.30	1,299.65	597.77	701.88
20701	文化和旅游	1,076.30	1,299.65	597.77	701.88
2070108	文化活动	62.40	31.40		31.40
2070109	群众文化	679.83	753.52	597.77	155.75

2070199	其他文化和旅游支出	334.06	514.73		514.73
208	社会保障和就业支出	90.06	132.48	132.48	
20805	行政事业单位养老支出	90.06	132.48	132.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	69.25	69.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	34.63	34.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	28.16	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	28.16	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.23	19.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.41	8.41	
221	住房保障支出	29.30	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	29.30	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	29.30	28.85	28.85	

表三

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		2025 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		786.73	631.11	155.63
301	工资福利支出	602.51	602.51	
30101	基本工资	125.56	125.56	
30102	津贴补贴	4.76	4.76	
30107	绩效工资	302.50	302.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25	
30109	职业年金缴费	34.63	34.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	

30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
30113	住房公积金	28.85	28.85	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	155.63		155.63
30201	办公费	35.35		35.35
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	6.61		6.61
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	21.81		21.81

30229	福利费	7.21		7.21
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	64.96		64.96
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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		2.69		2.69	3.00	5.69		2.69		2.69	3.00

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	1488.61	合计	1488.61
一般公共预算拨款收入	1,488.61	文化旅游体育与传媒支出	1,299.65
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	132.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.64
事业收入预算		住房保障支出	28.85
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

				入							
合计		1,488.61	1,488.61								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.65	1,299.65								
20701	文化和旅游	1,299.65	1,299.65								
2070108	文化活动	31.40	31.40								
2070109	群众文化	753.52	753.52								
2070199	其他文化和旅游支出	514.73	514.73								
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48								
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60								
210	卫生健康支出	27.64	27.64								

21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64								
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41								
221	住房保障支出	28.85	28.85								
22102	住房改革支出	28.85	28.85								
2210201	住房公积金	28.85	28.85								

表八

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
合计		1,488.61	786.73	701.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,299.65	597.77	701.88
20701	文化和旅游	1,299.65	597.77	701.88
2070108	文化活动	31.40		31.40
2070109	群众文化	753.52	597.77	155.75
2070199	其他文化和旅游支出	514.73		514.73
208	社会保障和就业支出	132.48	132.48	
20805	行政事业单位养老支出	132.48	132.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
210	卫生健康支出	27.64	27.64	
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	
221	住房保障支出	28.85	28.85	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

项目绩效目标表

填报部门：	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	50010424T0000004034697-文化馆参加市级等重要赛事经费	项目负责人及联系电话	陈婷 68906013
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	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：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		

总体目标	锻炼我馆业务干部的创作能力和业务技能；提高我区群文事业的知名度和影响力。						
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	提高我区群文事业的知名度和影响力	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	社区艺术节	≥	1	件	10
			群星奖选拔活动	≥	1	次	10
			广场舞展演	≥	1	次	10
			大家唱群众歌咏活动	≥	1	次	10
		质量指标	争取佳绩	≥	3	个	10

		时效指标	作品创作及时性	定性	及时		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

表十一

项目绩效目标表

填报部门：	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	50010424T0000004034714-文化馆免费开放专项资金	项目负责人及联系电话	魏维 68906013
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	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：	45.10	
	其中：财政拨款	45.10	
	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						
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	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	节庆常规演出	≥	6	场	25
			培训、讲座	≥	12	次	10
			对外交流活动	≥	5	场	10
			馆办刊物设计制作	≥	4	期	10
		质量指标	受众人次	≥	50	万人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		
项目名称	50010424T0000004035364-惠民文化活 动经费	项目负责人及联系电话	杨树强 68906013
主管部门		实施部门	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：	31.40	
	其中：财政拨款	31.40	
	其他资金		

总 体 目 标	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。						
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	三下乡演出	≥	8	场	10
			成渝文化馆联盟活动	≥	1	次	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		20

		成本指标	项目成本	$\leq$	35	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	$\geq$	90	%	10