

重庆市北碚区文化馆

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区文化馆是国有公益性群众文化事业单位，是公共文化服务体系中保障基层群众文化权益的重要阵地之一，以免费开放为提高文化服务为起点，完善阵地服务建设设施，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设，面向最广大的群众实施文艺辅导、培训和创作等，是群众文化活动、群众艺术作品、群众文艺人才培养的基地。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,270.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1,270.74 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 2022 年减少 206.74 万元，主要是 2022 年财政拨款专项：中央补助地方-维修改造专项资金。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,270.74 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 986.67 万元，社会保障和就业支出 189.76

万元，住房保障支出 55.95 万元，卫生健康支出 38.36 万元。支出较 2022 年减少 206.74 万元，主要是基本支出增加 10.95 万元，项目支出减少 217.68 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 1,270.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,270.74 万元，比 2022 年减少 206.74 万元。其中：基本支出 844.36 万元，较 2022 年增加 10.95 万元，主要是职工住房公积金增加，主要用于单位支付职工住房公积金部分；项目支出 426.39 万元，较 2022 年减少 217.68 万元，主要是中央维修改造专项资金减少，主要用于文馨楼、文德楼危房维修改造。

2023 年无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

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，较 2022 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 3 万元，主要原因是 2022 年由于新冠疫情减少人员流动，文化馆群众文化交流活动减少，导致接待费急剧减少，因此未产生接待费。由于 2023 年接待费参照 2022 年数据，本年度预算接待费为零，因此 2023 年接待费（三公经费）以实际产生为主；公务用车运行维护费 5.5 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

（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。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）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 426.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

单位预算公开联系人：邓万芬 联系方式：023-68865661

表一

重庆市北碚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	1,270.74	一、本年支出	1,270.74	1,270.74		
一般公共预算资金	1,270.74	文化旅游体育与传媒支出	986.67	986.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.76	189.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.36	38.36		
		住房保障支出	55.95	55.95		
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	1,270.74	支出合计	1,270.74	1,270.74		

表二

重庆市北碚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	合计	基本支出	项目支出
合计		1,270.74	844.36	426.39
207	文化旅游体育与传媒支出	986.67	560.28	426.39
20701	文化和旅游	986.67	560.28	426.39
2070107	艺术表演团体	290.00		290.00
2070108	文化活动	70.00		70.00
2070109	群众文化	560.28	560.28	
2070199	其他文化和旅游支出	66.39		66.39
208	社会保障和就业支出	189.76	189.76	
20805	行政事业单位养老支出	189.76	189.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
210	卫生健康支出	38.36	38.36	
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36	
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		844. 36	757. 97	86. 39
301	工资福利支出	657. 22	657. 22	
30101	基本工资	146. 18	146. 18	
30102	津贴补贴	119. 40	119. 40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64. 01	64. 01	
30109	职业年金缴费	32. 00	32. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 57	22. 57	
30112	其他社会保障缴费	6. 11	6. 11	
30113	住房公积金	55. 95	55. 95	
30114	医疗费	4. 80	4. 80	
30199	其他工资福利支出	206. 19	206. 19	
302	商品和服务支出	86. 39		86. 39
30201	办公费	0. 10		0. 10
30205	水费	0. 10		0. 10
30206	电费	0. 10		0. 10
30216	培训费	2. 19		2. 19
30228	工会经费	31. 31		31. 31
30229	福利费	16. 99		16. 99
30231	公务用车运行维护费	5. 50		5. 50
30299	其他商品和服务支出	30. 10		30. 10
303	对个人和家庭的补助	100. 75	100. 75	
30307	医疗费补助	7. 00	7. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93. 75	93. 75	

表四

重庆市北碚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	
5.50		5.50		5.50	

表五

重庆市北碚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
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区文化馆单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,270.74	合计	1,270.74
一般公共预算资金	1,270.74	文化旅游体育与传媒支出	986.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.36
财政专户管理资金		住房保障支出	55.95
事业收入资金			
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			

重庆市北碚区文化馆单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
合计		1,270.74	1,270.74								
207	文化旅游体育与传媒支出	986.67	986.67								
20701	文化和旅游	986.67	986.67								
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00								
2070108	文化活动	70.00	70.00								
2070109	群众文化	560.28	560.28								
2070199	其他文化和旅游支出	66.39	66.39								
208	社会保障和就业支出	189.76	189.76								
20805	行政事业单位养老支出	189.76	189.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.75	93.75								
210	卫生健康支出	38.36	38.36								
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36								
2101102	事业单位医疗	26.56	26.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80								
221	住房保障支出	55.95	55.95								
22102	住房改革支出	55.95	55.95								
2210201	住房公积金	55.95	55.95								

重庆市北碚区文化馆单位支出总表

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. 74	844. 36	426. 39
207	文化旅游体育与传媒支出	986. 67	560. 28	426. 39
20701	文化和旅游	986. 67	560. 28	426. 39
2070107	艺术表演团体	290. 00		290. 00
2070108	文化活动	70. 00		70. 00
2070109	群众文化	560. 28	560. 28	
2070199	其他文化和旅游支出	66. 39		66. 39
208	社会保障和就业支出	189. 76	189. 76	
20805	行政事业单位养老支出	189. 76	189. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 01	64. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 00	32. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 75	93. 75	
210	卫生健康支出	38. 36	38. 36	
21011	行政事业单位医疗	38. 36	38. 36	
2101102	事业单位医疗	26. 56	26. 56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 80	11. 80	
221	住房保障支出	55. 95	55. 95	
22102	住房改革支出	55. 95	55. 95	
2210201	住房公积金	55. 95	55. 95	

重庆市北碚区文化馆2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：150004-重庆市北碚区文化馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000082151-两江艺术团			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	290.00			本级安排（万元）	290.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2015年中共中央《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》通知中第15条“加强基层群众文艺团队建设。加强各级文化馆办文艺团队建设，引导管理规范、具备一定规模的群众文艺团队登记为文化类社会组织。”[2017]14号中共中央办公厅国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》中明确提出：完善群众文艺扶持机制，扶持引导业余文艺社团、民营剧团、演出队、老年大学以及青少年文艺群体、网络文艺社群、社区和企业文艺骨干、乡土文化能人等广泛开展创作活动，创新载体形式，展示群众文艺创作优秀成果。2017年5月4日文旅部公共文化司发文公共发〔2017〕10号文化部关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知第十二条中明确指出：建立财政文化预算安排与资金绩效评价结果挂钩制度。通过政府购买服务、原创剧目补贴、以奖代补等方式，着力扶持文艺院团发展改革。北碚区委十届九次会议精神，明确成立一只专业表演团队，承担各级各类文艺赛事及文艺汇演等系列文艺演出工作。根据《中央宣传部文改办文化和旅游部改革办关于开展2021年国有文艺院团社会效益评价考核工作的通知》和《重庆市国有文艺院团社会效益评价考核实施办法》（渝文旅规〔2020〕1号）要求，两江艺术团已纳入国有文艺院团社会效益考核目标，每年对院团在舞台艺术创作、演出、普及等方面社会效益实现情况进行年度考核。因此充足的资金保障是院团社会效益目标实现的有力作用。根据两江艺术团工作计划安排，2023年，两江艺术团拟完成大型全景音舞诗画《巴山夜雨》、大型沉浸式全景音画《我的北碚·2022》等重大文艺剧目的生产打造和演出；计划完成舞蹈《巴女拓影》、《北泉回想》等重点文艺精品的创作和打磨，同时计划完成各门类文艺作品的创作和生产50-80个；计划完成国际交流展演和国家级演出4-10场，完成省部级各类演出和比赛30-60场，完成区级下基层及其他各类演出50-100场。北碚区文化馆两江艺术团2023年度专项预算500万元。该专项主要用于艺术团人员基本支出、艺术创作及各类展演活动等。具体预算为：1. 劳务费450万元。2. 租赁费15万元。3. 其它费用35万元。北碚区文化馆两江艺术团2018-2022年全团长期聘用平均人数42.6人，专项经费5年平均每年拨款290万元，实际5年平均每年人员经费支出523万元，缺口233万元。其中：5年年均基本工资352万元；五险一金年均支付59.7元；根据聘用合同规定，承担演员食宿，年均伙食费33.22万元，宿舍费用（含水电）年均15.25万元，法定节假日全年福利费21.61万元，工作服两年一次年均1.22万元，年终奖年均40万元。此外，艺术团文艺生产、艺术创作、服装道具设计制作等经费每年约500万元，采取通过各级艺术基金申报、文艺创作扶持、各类文艺展演和赛事专项经费等方式另行筹措。							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	2023年，两江艺术团拟完成大型全景音舞诗画《巴山夜雨》、大型沉浸式全景音画《我的北碚·2022》等重大文艺剧目的生产打造和演出；计划完成舞蹈《巴女拓影》、《北泉回想》等重点文艺精品的创作和打磨 1、2023年1-12月 完成区区级下基层演出50-100场。 受众群众不低于70万人次 2、2023年1-12月完成国际、国家级演出4-10场。受众群众不低于10万人次 3、2022年1-12月完成省部级（市级）演出30-60场。受众群众不低于100万人次							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	省部 级（市级）演出	20	场	≥	60	否
	产出指标	数量指标	国际、国家级演出	20	场	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	10	万人次	≥	180	否
	效益指标	社会效益指标	观看人数	20	万人次	≥	180	否
	产出指标	数量指标	区区级下基层演出	20	场	≥	100	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：150004-重庆市北碚区文化馆

单位：万元

项目名称	50010922T000000082165-免费开放专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	70.00			本级安排 (万元)	70.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照渝文旅发〔2022〕171号《重庆市文和旅游发展委员会关于印发《2022年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》、《2023年重庆市区县（自治县）文化馆“免费开放”绩效评价业务指标》、《重庆市文化和旅游发展委员会关于征集2023年全市大型群众文化活动承办单位的通知》、《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】年5号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号）等文件要求，文化馆于2011年全面启动免费向社会公众开放。2023年开展基层指导员培训、春秋季成人培训、老年大学、文化馆总馆带分馆艺术辅导、各种节日演出、公益性展演、基层文化服务、惠民展览、民众讲堂知识讲座、文化赛事等活动。2023年拟计划免费开放群众文化活动全年总人数达到84万人次（其中上半年演出受众观众们人次达到现场20万人，网播受众人次50万人次，培训人次5千人次以上，下半年现场演出受众观众10万人次、培训人次达到5千人次，全年展览受众人次3万人）。具体预算为：1.印刷费2万元（民众艺苑）、2.水电费24万元（文化广场演出）、3.劳务费12万元（劳务派遣）、4.租赁费7万元（舞台搭建等）、5.物业管理费29万元（安保服务12万元、保洁费：17万元）、6.邮电费6万元。							
立项依据	关于推动公共文化服务高质量发展的意见（文旅公共【2021】21号）、关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见（北碚委办【2016】11号）、《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公厅函〔2017〕5号）、关于印发《国有文艺院团社会效益评价考核试行办法》的通知、关于印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》的通知、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）、《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》（国办发【2016】36号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实加强文物安全工作的实施意见》渝府办发【2018】3号、《中华人民共和国文物保护法》、《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2号）							
当年绩效目标	年初目标： 1、全年1每月开展一次基层辅导员培训，基层文化指导员免费培训班：全年12期。17各镇街培训满意度达到 95% 2、全年全民艺术普及文化志愿服务活动12次讲座4期，讲座满意度达到95% 3、全年“免费开放”培训班：声乐、舞蹈、太极、乐器等春秋两季，春秋两季15个班，北碚区民间工艺美术、摄影、书法展共计 13场，群众满意度达到95%4、全年总馆带分馆文艺志愿者下基层培训（7个镇街、13个社会分馆）全年28次，培训满意度达到95%， 5、2023年老年大学培训班（合唱、时装、舞蹈、摄影），春秋两季，培训教学满意度达到95% 6、全年真情温暖小年夜、本土音乐会、贫困家庭及留守儿童免费培训班2期 培训辅导满意度达到95% 7、文化服务网络直播平台，受众观众达到10万人次，观众满意度达到95%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化服务网络直播平台	5	万人次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	北碚区民间工艺美术、摄影、书法展	10	场	≥	13	否
	产出指标	数量指标	真情温暖小年夜、本土音乐会、贫困家庭及留守儿童免费培训班2期	5	场	≥	3	否
	产出指标	数量指标	“免费开放”培训班	10	期	≥	15	否
	产出指标	数量指标	免费培训（讲座、老年大学等）基层文化指导员免费培训班	10	期	≥	12	否
	产出指标	数量指标	全民艺术普及文化志愿服务活动	10	期	≥	4	否
	产出指标	数量指标	全年总馆带分馆文艺志愿者下基层培训	10	次	≥	28	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化辅导培训人次	10	万人次	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	演出观众、培训群众人次	20	万人次	≥	20	否