

重庆市北碚区文化馆

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

文化馆的宗旨是繁荣发展群众文化事业，满足群众多元文化需求。责任是承担社会文化宣传教育；群众文化活动的组织实施；社会文化艺术辅导及培训；群众文艺创作及表演；群众文化理论研究；数字文化服务；免费空间管理与服务；文化艺术交流工作。具体责任是：

1.承担社会文化宣传教育工作。围绕党委、政府的中心工作，通过开展文艺创作举办文艺演出、展览，利用 LED 电子显示屏展播、宣传公示栏等多元化方式，进行国家方针政策、法律法规、时事政治、社会主义核心价值观等的宣传教育，普及提高人民群众科学文化艺术知识和水平。

2.承担群众文化活动组织实施工作。组织开展群众性文艺演出、文艺比赛及流动文化服务，举办美术、书法、摄影、地方民族民间文化保护与传承等各类文化艺术科技讲座和展览展示活动。

3.承担文化艺术辅导及培训。面向社区、乡村、机关、企事业单位及人民团体提供各类文化艺术辅导服务。辅导和培训基层群众文艺骨干。负责馆办文艺团队的建设管理工作，指导基层

文化示范点、社会群众文艺团队建设。指导镇街综合文化馆（文化服务中心）业务工作。

4.承担社会群众文艺创作及表演工作。负责群众性文艺创作活动的组织、辅导、研究和普及推广工作。推进精品文艺创作，组织文化精品剧（节）目参加市级、国家级和国际性比赛，全面提升文艺创作水平。

5.承担群众文化理论研究工作。组织指导群众文艺理论研究；编辑出版文学艺术刊物，以及优秀的群众文艺作品专著（图集）；编辑群众文艺内部资料；建立健全群众文化艺术档案；积极参与公共文化服务体系理论政策和制度设计研究，形成理论研究成果。

6.承担数字文化服务工作。文化网站建设、管理与维护；群众文化文献资源的查询、信息发布及数字加工；群众文化艺术活动远程网络教育；文化艺术门类多媒体数字互动体验。

7.承担免费空间管理与服务工作。设立与文化馆职能相适应的基本服务项目、内容及开放时间；建立健全各项规章制度；加强管理维护，提高文化设施设备的利用率。

8.承担文化艺术交流工作。多形式、多渠道开展国内国际对外文化艺术交流活动，增强区域性文化互动合作，扩大本土文化的知名度和影响力。

（二）单位构成

我馆为重庆市北碚区文化和旅游发展委员会下属二级事业单位，为单户表报送。

本单位设置 7 个部门：馆长室、综合办公室、文艺辅导部、大型活动部、创作调研部、事业服务部、两江艺术团。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,310.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,310.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 40.21 万元，主要是人员经费增加 45.6 万元，公用经费增加 3 万元，项目经费减少 8.39 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,310.95 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1,004.18 万元，社会保障和就业支出 194.14 万元，卫生健康支出 53.95 万元，住房保障支出 58.67 万元。支出比 2023 年增加 40.21 万元，主要是基本支出增加 48.59 万元，项目支出减少 8.39 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 1,310.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,310.95 万元，比 2023 年增加 40.21 万元。其中：基本支出 892.95 万元，比 2023 年增加 48.59 万元，主要是人员经费增加 45.6 万元，公用经费增加 3 万元，主要用于在职人员工资

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 418 万元，比 2023 年减少 8.39 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 8.39 万元，主要用于公共文化服务体系建设、场馆免费开放等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2023 年减少 2 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，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行经费；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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 418 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。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：余思锦 联系方式：023-68865661

重庆市北碚区文化馆财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	1,310.95	一、本年支出	1,310.95	1,310.95		
一般公共预算资金	1,310.95	文化旅游体育与传媒支出	1,004.18	1,004.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.14	194.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.95	53.95		
		住房保障支出	58.67	58.67		
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	1,310.95	支出合计	1,310.95	1,310.95		

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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,270.74	1,310.95	892.95	418.00
207	文化旅游体育与传媒支出	986.67	1,004.18	586.18	418.00
20701	文化和旅游	986.67	1,004.18	586.18	418.00
2070107	艺术表演团体	290.00	290.00		290.00
2070108	文化活动	70.00	70.00		70.00
2070109	群众文化	560.28	586.18	586.18	
2070199	其他文化和旅游支出	66.39	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	189.76	194.14	194.14	
20805	行政事业单位养老支出	189.76	194.14	194.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	33.46	33.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.75	93.75	93.75	
210	卫生健康支出	38.36	53.95	53.95	
21011	行政事业单位医疗	38.36	53.95	53.95	
2101102	事业单位医疗	26.56	41.83	41.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	12.12	12.12	
221	住房保障支出	55.95	58.67	58.67	
22102	住房改革支出	55.95	58.67	58.67	
2210201	住房公积金	55.95	58.67	58.67	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		892.95	803.56	89.39
301	工资福利支出	702.81	702.81	
30101	基本工资	150.86	150.86	
30102	津贴补贴	4.95	4.95	
30107	绩效工资	333.13	333.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93	
30109	职业年金缴费	33.46	33.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	58.67	58.67	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	
302	商品和服务支出	89.39		89.39
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	8.26		8.26
30228	工会经费	24.26		24.26
30229	福利费	26.88		26.88
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	23.79		23.79
303	对个人和家庭的补助	100.75	100.75	
30305	生活补助	93.75	93.75	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	

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					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	
5.50		5.50		5.50		3.50		3.50		3.50	

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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚区文化馆单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,310.95	合计	1,310.95
一般公共预算资金	1,310.95	文化旅游体育与传媒支出	1,004.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	194.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.95
财政专户管理资金		住房保障支出	58.67
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		1,310.95	892.95	418.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,004.18	586.18	418.00
20701	文化和旅游	1,004.18	586.18	418.00
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	586.18	586.18	
2070199	其他文化和旅游支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	194.14	194.14	
20805	行政事业单位养老支出	194.14	194.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
210	卫生健康支出	53.95	53.95	
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
221	住房保障支出	58.67	58.67	
22102	住房改革支出	58.67	58.67	
2210201	住房公积金	58.67	58.67	

重庆市北碚区文化馆2024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。

2024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	<p>文化馆两江艺术团专项290万元。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。加强各级文化馆馆办文艺团队建设，引导管理规范、具有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日中国文化司颁发文公共发〔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。重庆两江艺术团为我区成立的一支国有专业文艺表演团队，依托区文化馆“以馆带团”的创新模式，与公共文化服务相融共生，走出了专业艺术团团服务公共文化的全新模式，成为我市文艺创作生产的重要基地和平台。两江艺术团长期承担着国家级、省部级和区级重大演出任务，生产创作了一大批获国家级和省部级大奖的文艺精品，成为我市最为活跃的文艺院团中的一支中坚力量，形成北碚区亮丽的文化品牌。两江艺术团主要承担着繁荣发展社会主义文艺，满足人民日益增长的精神文化需求的社会责任，以继承、繁荣、发展中华文化为宗旨，同时配合区委、区政府中心工作，承担着党和政府宣传思想战线的主阵地作用，主要承担重点文艺精品剧目的创作和生产，各级各类文艺赛事、思想文化及政策文艺宣传，各类文艺展演等系列文艺演出工作。2024年，两江艺术团拟完成大型全景音舞诗画《巴山夜雨》、大型红色主题音舞诗剧《北碚星辰》等大型舞台剧目的创作、再打磨和演出；计划完成舞蹈《上灯台》、《北泉回想》等重点文艺精品和各级重大文艺比赛作品的创作和打磨；同时计划完成各门类文艺作品的创作和生产60-80个；计划完成国际交流展演和国家级演出5-10场，完成省部级各类演出和比赛20-50场，完成区级下基层及其他各类演出50-100场。此外，艺术团文艺生产、艺术创作、服装道具制作、参加各类展演赛事等经费每年约290万元，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。</p>							
立项依据	<p>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）</p>							
当年绩效目标	<p>两江艺术团拟完成大型全景音舞诗画《巴山夜雨》、大型红色主题音舞诗剧《北碚星辰》等大型舞台剧目的创作、再打磨和演出；计划完成舞蹈《上灯台》、《北泉回想》等重点文艺精品和各级重大文艺比赛作品的创作和打磨： 1、2024年1-12月完成区级下基层演出50-100场。受众群众不低于70万人次2、2024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、2024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</p>							
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	国际、国家级演出	20	场	≥	10	是
	产出指标	数量指标	区级级下基层演出	20	场	≥	100	是
	产出指标	数量指标	省部级（市级）演出	20	场	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	观看人数	20	万人次	≥	180	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众	10	万人次	≥	180	否

2024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)	58.00			本级安排 (万元)	58.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按照渝文旅发2023年渝文旅发159号文《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》(附件2)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于征集2024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。开展基层指导员培训、春季成人培训、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。2024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,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.水电费21万元(文化广场演出)、2.物业管理费29万元(安保服务12万元、保洁费:17万元)、3.邮电费6万元、4.报刊印刷费用2万元(民众艺苑、公共服务年报印刷等)							
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	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	“免费开放”培训班	10	期	≥	15	是
	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	是
	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	是
	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	是
	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	是
	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	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
	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	是
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	是	