

# 原重庆市渝北区文化馆

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传；文艺活动组织；相关培训；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流；文化阵地开放。

#### （二）单位构成

本单位内设 7 个部室，分别为：群文活动部、创作培训部、展览策划部、综合办公室、财务室、数字文化中心、剧场管理中心。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 893.76 万元，其中：一般公共预算拨款 893.76 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 2025 年减少 92.11 万元，主要是严格落实过紧日子要求，2026 年项目经费拨款减少 106 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 893.76 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 706.63 万元，社会保障和就业支出 141.44 万元，卫生健康支出 22.6 万元，住房保障支出 23.09 万元。支出比

2025 年减少 92.11 万元，主要是基本支出增加 13.89 万元，项目支出减少 106 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 893.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 893.76 万元，比 2025 年减少 92.11 万元。其中：基本支出 616.76 万元，比 2025 年增加 13.89 万元，主要是人员经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 277 万元，比 2025 年减少 106 万元，主要是严格落实过紧日子要求，2026 年项目经费拨款减少 106 万元，主要用于文化馆日常运行、群众文化活动、免费开放阵地活动等重点工作。

2026 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**

2026 年“三公”经费预算 11 万元，比 2025 年增加 7 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 11 万元，比 2025 年增加 7 万元，主要原因是流动舞台车预算标准调整；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。2026 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 277 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：江豪      联系方式：023-67158163

## 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	893.76	一、本年支出	893.76	893.76		
一般公共预算资金	893.76	文化旅游体育与传媒支出	706.63	706.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	141.44	141.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.60	22.60		
		住房保障支出	23.09	23.09		
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	893.76	支出合计	893.76	893.76		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	893.76	616.76	277.00
207	文化旅游体育与传媒支出	706.63	429.63	277.00
20701	文化和旅游	706.63	429.63	277.00
2070109	群众文化	706.63	429.63	277.00
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		2026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	616.76	519.62	97.14
301	工资福利支出	231.24	231.24	
30101	基本工资	110.68	110.68	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.70	45.70	
30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	23.09	23.09	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	218.32	218.32	
3010701	事业基础绩效工资	78.46	78.46	
3010702	事业超额绩效工资	139.86	139.86	
302	商品和服务支出	97.14		97.14
30201	办公费	45.72		45.72
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.66		1.66
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	70.06	70.06	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.00		11.00		11.00	

## 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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	893.76	合计	893.76
一般公共预算资金	893.76	文化旅游体育与传媒支出	706.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	141.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.60
财政专户管理资金		住房保障支出	23.09
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			

### 收入总表

单位: 万元

## 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	893.76	616.76	277.00
207	文化旅游体育与传媒支出	706.63	429.63	277.00
20701	文化和旅游	706.63	429.63	277.00
2070109	群众文化	706.63	429.63	277.00
208	社会保障和就业支出	141.44	141.44	
20805	行政事业单位养老支出	141.44	141.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.89	72.89	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

## 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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	业务主管部门				
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区文化馆				单位: 万元		
项目名称	文化馆免费开放补助资金		主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会			
当年预算	50.00						
项目概况	文化馆免费开放资金是中央及地方财政安排的专项资金，旨在支持我国公共文化服务体系建设，保障文化馆公共文化设施免费向公众开放，提升公共文化服务水平。						
立项依据	根据《渝文旅发[2025]115号》文件《“三馆”免费开放绩效评价工作方案》通知要求文化馆每年要开展各项培训、讲座、展览等活动。						
当年绩效目标	每年举办“全民艺术普及”-渝北区文化馆免费开放春季、秋季班、少儿寒、暑假免费培训等各类阵地免费培训班不少于30期，针对未成年人、老年人、残障人士、农民工、留守儿童等特殊群体开展服务项目不少于6次。每年组织展览不少于8次。每年组织各类全民艺术普及推广讲座不少于10次。全年组织开展志愿者服务活动不少于10次，主办、承办或协办群文理论研讨活动不少于3次，并出版论文或理论成果。每年举办文化站人员及业余文艺骨干培训班不少于1期。每年到本区基层综合性文化中心指导、辅导、培训不少于1次。组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广活动，组织开展创作作品特别是获奖作品面向群众进行推广活动不少于2次。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	免费开放群众文化培训班开展场次	20	场次	≥	150		
	公共数字文化互联互通服务验收合格率	20	%	=	100		
	全年组织各类全民艺术普及推广讲座‘大型展览数’	20	场次	≥	8		
	“三馆一站”群众文化活动次数	20	场次	≥	1		
	免费开放演出、场地群众满意度	10	%	≥	90		
	预算执行率	10	%	≥	100		

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区文化馆				单位: 万元		
项目名称	文化馆运行经费		主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会			
当年预算	140.00						
项目概况	保障文化馆正常运行所需开支的水电气、维修维护等费用。						
立项依据	根据《渝文旅发[2025]115号》文件《“三馆”免费开放绩效评价工作方案》通知中的绩效评价业务考核指标第一项“免费开放基本要求”中第一项指标要求落实正常开放、运行等。						

当年绩效目标	整栋大楼运行正常，馆内保持干净整齐、为广大文艺爱好者提供舒适的培训、排练、演出场地，文化活动井然有序进行，全年无安全事故发生。 为群众提供免费开放活动场所、全年开放培训教室、数字体验室、综合排练厅、多功能厅等18个空间、建有面向群众服务网站、视频点播、远程教学培训多项功能、组织开展公益性艺术普及基础培训班、名人专家讲座、文艺演出、书画摄影展览等。				
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
绩效指标	文化馆免费开放阵地及各分馆接待人数	20	万人次	≥	20
	公益场馆运行面积	20	平方米	≥	1000
	开展公益性讲座、演出、培训场次	20	场次	≥	50
	公共文化设施安全使用率	20	%	≥	90
	群众对文化馆运行的满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区文化馆 单位：万元

项目名称	全民艺术普及品牌文化活动			主管部门	重庆市两江新区文化和旅游发展委员会
当年预算	27.00				
项目概况	“文以载道”品牌文化活动项目由渝北区文旅委牵头，依托区文化馆、图书馆、美术馆及其分馆及街镇新时代文明实践中心等阵地，提供覆盖各年龄段、覆盖全年的公益文化艺术培训。项目自启动以来，规模持续扩大，内容不断丰富，年均开设班次超50个，课程门类10余种，年培训学员超10000人次，群众参与度与满意度连年攀升，成为成功开办8年的延续性品牌项目。项目有效提升了辖区居民的艺术素养和审美能力，孵化了大量优秀文艺作品，丰富了基层文化生活，多次被市区级甚至国家级媒体报道，荣获市级“15分钟品质文化生活圈品质文化服务（活动）”等荣誉，已成为渝北区公共文化服务的亮丽名片。2026年渝北区“文以载道”品牌文化活动包含干部职工文化艺术培训班1期、“文以载道”文化艺术培训班书画摄影作品展2场、文化戏曲进校园活动2期、青年文艺夜校2期。				
立项依据	1.《中华人民共和国公共文化服务保障法》要求公益性文化单位提供普及性的艺术培训、展览、讲座等。 2.《“十四五”公共文化服务体系建设规划》明确提出实施“全民艺术普及工程”，鼓励各级文化馆打造具有影响力的品牌项目。				
当年绩效目标	保障市民基本文化权益、提升城市文化软实力、传承中华优秀传统文化。通过系统化、多元化的公益文化艺术培训，实现资源有效整合与优势互补，积极破解全民艺术普及所面临的阵地、体量等问题，促进和优化公共文化资源配置。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	开展品牌活动场次	20	场次	≥	1
	开展培训班次（文化种类）	20	种	≥	10
	品牌活动参与人数	20	人次	≥	10000
	群众满意度	10	%	≥	80
	财政资金利用率	20	%	≥	90

预算执行率	10	%	≥	100
-------	----	---	---	-----