硚口区文化馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区文化馆 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区文化馆2021年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区文化馆概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区文化馆内设办公室、文艺部等机构。

三、部门人员构成

区文化馆总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制

18人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政0人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

第二部分 硚口区文化馆2021年部门预算表

表一. 硚口区文化馆2021年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	371.23	1. 工资福利性支出	236.55	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	371.23	2. 商品和服务支出	85.52	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	371.23	3. 对个人和家庭补助	49.16	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	265.53
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	30.33
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	41.85
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00

四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	33.52
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	00
本年收入合计	371.23	本年支出合计	371.23	本年支出合计	371.23
八. 上年结余(转)	0.00				
上年财政拨款结余(转)	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余(转)	0.00				
本年收入合计	371.23	本年支出总计	371.23	本年支出总计	371.23

表二. 硚口区文化馆2021年收入预算总表
收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	371.23
1. 经费拨款(补助)	371.23
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00

六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	371.23
八. 上年结余(转)	0.00
上年财政拨款结余(转)	0.00
其他结余(转)	0.00
本年收入合计	371.23

表三. 硚口区文化馆2021年支出预算总表
支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编 码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
合计		371.23	304.96	66.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	265.53	199.26	66.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	265.53	199.26	66.26	0.00	0.00	0.00
2070101	群众文化	265.53	199.26	66.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

表四. 硃口区文化馆2021年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	371.23	1. 工资福利性支出	236.55	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	371.23	2. 商品和服务支出	85.52	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	371.23	3. 对个人和家庭补助	49.16	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	265.53
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	30.33
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	41.85
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	33.52
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00

				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	371.23	本年支出总计	371.23	本年支出总计	371.23

表五. 硚口区文化馆2021年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		371.23	304.96	66.26
207	文化旅游体育与传媒支出	265.53	199.26	66.26
20701	文化和旅游	265.53	199.26	66.26
2070109	群众文化	265.53	199.26	66.26
208	社会保障和就业支出	30.33	30.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	0.00
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.32	30.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00
	住房公积金	27.25	27.25	0.00

2210201				
2210202	提租补贴	6.27	6.27	0.00

表六. 硚口区文化馆2021年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		304.96	285.71	19.26
301	工资福利支出	236.55	236.55	0.00
30101	基本工资	48.33	48.33	0.00
30102	津贴补贴	12.63	12.63	0.00
30107	绩效工资	37.65	37.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	18.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30113	住房公积金	27.25	27.25	0.00
30199	其他工资福利支出	60.28	60.28	0.00
302	商品和服务支出	19.26	0.00	19.26
30201	办公费	0.77	0.00	0.77
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.14	0.00	0.14
30206	电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
30215	会议费	4.32	0.00	4.32
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30218	专用材料费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
30299	其他商品和服务支出	5.55	0.00	5.55
303	对个人和家庭的补助	49.16	49.16	0.00
30301	离休费	11.27	11.27	0.00

30307	医疗费补助	12.15	12.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.74	25.74	0.00

表七. 硚口区文化馆2021年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

本单位2021年无此支出预算。

表八. 硚口区文化馆2021年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位2021年无三公经费支出预算。

表九. 硚口区文化馆2021年部门整体支出绩效目标表

2021年整体支出绩效目标表

表九

部门名称	硚口区文化馆				
填报人	赵丽	联系电话	83627596		
部门总	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况	

体资金 情况(万 元)					2019年	2020年
	收入构 成	财政拨款	371.23	100.00%	482.82	383.63
		其他资金				
		合计	371.23	100.00%	482.82	383.62
	支出构 成	基本支出	304.96	82.00%	397.66	308.25
		项目支出	66.26	18.00%	85.15	75.38
合计		371.23	100.00%	482.82	383.63	
部门职 能概述	<p>武汉市硚口区文化馆，为公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款。部门主要职责和业务范围是：承办组织各类公益性社会文化艺术活动；指导基层文化站开展群众文化活动；辅导培训文艺骨干和社会艺术团队；组织群众文艺作品创作；组织和开展群众文化理论研究；组织开展民间文化交流；搜集、保护和传承发展非物质文化遗产；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工 作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织大型群众文化活动 10 场 2. 组织团队下基层演出 70 场 3. 举办艺术普及培训班 11 期 4. 2021 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场 5. 国家节庆日非遗进旅游景区活动 6 场 6. “武汉之夏”系列文化活动 5 场 7. 参加“群星奖”比赛 8. 参加全市舞龙大赛、广场舞大赛、琴台音乐节合唱比赛 3 场 9. 免费公益宽带使用费 10. 数字文化馆网站维护费 					
整体绩 效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	群众文化	目标1:	实施文化惠民服务，加强基层文化团队建设，进行免费开放、及非遗传承人宣传工作		
	目标4:	文化活动事务管理经费	目标4:	完成年度文化惠民活动及非遗传承人宣传		
	目标5:	政策购岗人员经费	目标5:	政策购买聘用人员工资		

	目标6:	免费开放经费	目标6:	开展免费开放活动	
长期目标1:	文化和旅游				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	群众文化	100%	群众文化惠民活动达到预期标准
		质量指标	群众文化	100%	群众文化惠民活动达到行业标准，得到观众的普遍好评。
	效益指标	社会效益指标	群众文化	100%	丰富社会群众文化惠民活动，传承中华优秀文化。
		可持续影响指标	群众文	100%	。
长期目标4:	免费开放				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	免费开放	100%	公众满意率达到100%
		时效指标	免费开放	100%	按照规定时间开放
		数量指标	免费开放	100%	达到或超过规定开放时间
	效益指标	社会效益指标	免费开放	100%	能够得到公众认可
		社会公众或服务对象满意度	免费开放	100%	公众满意率达到100%
		可持续影响指标	免费开放	100%	达到行业标准
长期目标5:	政策购岗人员工资				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人员	4	历史标准
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	提升	历史标准
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	历史标准	
长期目标6:	文化活动事务管理活动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	文化事务管理	100%	达到文件规定质量要求

			活动				
		数量指标	参与文化活动人数、场次	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	文化事务管理活动	100%	公众满意率达到100%		
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	历史标准		
		可持续影响指标	可持续影响丰富文化活动	可持续影响指标	历史标准		
年度指标1:	群众文化						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年	2021年	
	产出指标	质量指标	群众文化	100%	100%	100%	100%
		数量指标	群众文化	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众文化	100%	100%	100%	100%
社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	
年度指标4:	免费开放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年	2021年	
	产出指标	质量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		时效指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
		数量指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	免费开放	100%	100%	100%	100%	
	社会公众或服务对象	免费开放	100%	100%	100%	100%	

		满意度					
		可持续影响指标	免费开放	100%	100%	100%	100%
年度指标5:	文化活动事务管理经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年	2021年	
	产出指标	质量指标	文化事务管理活动	100%	100%	100%	100%
		数量指标	参与文化活动人数、场次	》45场次	40场次	》70场次	》8万人
	效益指标	社会效益指标	文化事务管理活动	》5万人	》5.5万人	》70场次	》8万人
		社会效益指标	提高基层群众文化素养	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	可持续影响丰富文化活动	100%	100%	100%	100%
	年度指标6:	政策购岗人员经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年	2021年	
	产出指标	数量指标	聘用人员	100%	100%	100%	100%
		质量指标	保障业务科室工作的开展	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	业务能力素质	100%	100%	100%	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	100%	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济
 现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表十 2021 年硚口区文化馆项目支出绩效目标表

2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

表十

项目名称	免费开放经费			
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆	
项目负责人	付三元	联系电话	15871378688	
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66 号	邮政编码	4300001	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	<p>关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教（2013）98 号</p> <p>各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、文化厅（局），新疆生产建设兵团财务局、文化广播电视局： 为规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理，提高资金使用效益，我们制定了《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，现印发你们，请遵照执行。</p> <p>附件：中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法</p> <p style="text-align: right;">财政部 文化部</p> <p>2013 年 6 月 7 日</p>			
项目实施方案	丰富硚口区群众文化活动，文化活动大楼 1 至 5 楼场馆活动大厅众多全天候对外免费开放，水电消耗量较大。			
项目总预算	60	项目当年预算	20	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	20	20	100%
	2020 年	20	20	100%

	2021 年变动说明	无增减变动。
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	20
	其中申请当年预算拨款	20
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
水费	10000.00	文化活动中心大楼 1-5 楼水费	
电费	150000.00	群众文化活动中心大楼全天候免费开放 1-5 楼电费	
劳务费	40000.00	群众文化下社区艺演，各类文艺省市参赛经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

丰富硚口区群众文化活动，文化活动大楼 1 至 5 楼场馆活动大厅众多全天候对外免费开放，水电消耗量较大。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
免费开放经 费	产出指标	数量指标	保障文化大 楼水电费正 常	100%	100%	》15	历史标准
免费开放经 费	产出指标	数量指标	群众参与文 化活动人次 数	100%	100%	》5万	历史标准
免费开放经 费	产出指标	数量指标	提供文化大 厅 WIF 服务	100%	100%	》10	历史标准
免费开放经 费	产出指标	数量指标	文艺团队 30 支	100%	100%	》3	历史标准
免费开放经 费	产出指标	质量指标	参与文化活 动的街道覆 盖率	11	11	》11	历史标准
免费开放经 费	产出指标	质量指标	群众文化活 动安全事故 率	0	0	0	历史标准
免费开放经 费	产出指标	质量指标	群众文化活 动完成及时 率	100%	100%	》11	历史标准
免费开放经 费	效益指标	社会效益指 标	丰富群众文 化生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
免费开放经 费	效益指标	社会效益指 标	提高基层群 众文化素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
免费开放经 费	效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	历史标准
免费开放经 费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	良好	良好	良好	历史标准

项目申报表

项目名称	文化活动事务管理经费		
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆
项目负责人	付三元	联系电话	15871378688
单位地址	硚口区长丰大道丰美路 66号	邮政编码	4300001
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	<p>” 1. 办公共发〔2020〕99号《文化和旅游部办公厅关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》县级文化馆等级必备条件和评估标准</p> <p>2. 鄂文旅办〔2020〕13号《湖北省文化和旅游厅关于开展2020年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动暨首届“非遗购物节”的通知》</p> <p>3. 鄂文旅办〔2019〕17号《关于推进全省文化馆图书馆总分馆制建设的通知》</p> <p>4. 武文旅办〔2020〕5号《市文化和旅游局办公室关于印发第43届“武汉之夏”活动方案的通知》</p> <p>5. 《市文化和旅游局关于举办“云上聚知音”第九届琴台音乐节合唱展演的通知》</p> <p>6. 《市文化和旅游局关于印发“舞动广场·美丽人生”武汉市第七届群众广场舞展演实施方案的通知》</p> <p>7. 《关于开展第十届武汉市“黄鹤群星奖”（音乐、舞蹈类）评奖工作的预通知》</p> <p>8. 关于印发《湖北省文化馆图书馆总分馆制建设指导标准（试行）》的通知</p> <p>”</p>		
项目实施方案	<p>”1. 组织大型群众文化活动10场</p> <p>2. 组织团队下基层演出70场</p> <p>3. 举办艺术普及培训班11期</p> <p>4. 2021年“文化与自然遗产日”宣传活动4场</p> <p>5. 国家节庆日非遗进旅游景区活动6场</p> <p>6. “武汉之夏”系列文化活动5场</p> <p>7. 参加“群星奖”比赛</p> <p>8. 参加全市舞龙大赛、广场舞大赛、琴台音乐节合唱比赛3场</p> <p>9. 免费公益WiFi宽带使用费</p> <p>10. 数字文化馆网站维护费</p> <p>11. 11个街道文化馆分馆活动费”</p>		
项目总预算	75.78	项目当年预算	25.26

项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	26.5	26.5	100%
	2020年	31.58	31.58	100%
	2021年变动说明	减少6万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		25.26	
	其中申请当年预算拨款		25.26	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	15000.00		
印刷费	10000.00		
水费	5000.00		
电费	20000.00		
邮电费	20000.00		
差旅费	32645.00		
劳务费	50000.00		
委托业务费	100000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1. 组织大型群众文化活动 10 场。
2. 组织团队下基层演出 70 场。
3. 举办艺术普及培训班 11 期。
4. 2021 年“文化与自然遗产日”宣传活动 4 场。
5. 国家节庆日非遗进旅游景区活动 6 场。
6. “武汉之夏”系列文化活动 5 场。
7. 参加“群星奖”比赛。
8. 参加全市舞龙大赛、广场舞大赛、琴台音乐节合唱比赛 3 场。
9. 免费公益 WiFi 宽带使用费。
10. 数字文化馆网站维护费。
11. 11 个街道文化馆分馆活动费。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	参加省市文 化赛事活动 场次	100%	100%	》 3	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	公益性惠民 演出场次	100%	100%	》 15	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	举办艺术活 动培训场次	100%	100%	》 11	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	数量指标	群众参与文 化活动人次 数	100%	100%	》 8 万	历史标准
文化活动事 务管理经费	产出指标	质量指标	参与文化活 动的街道覆 盖率	11	11	》 70	历史标准
文化活动中 心	产出指标	质量指标	群众文化活 动	0	0	0	历史标准

务管理经费			动安全事故率				
文化活动事务管理经费	产出指标	质量指标	群众文化活动完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
文化活动事务管理经费	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有助于	有助于	有助于	历史标准
文化活动事务管理经费	效益指标	社会效益指标	提高基层群众文化素养	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
文化活动事务管理经费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响丰富文化活动	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	历史标准
文化活动事务管理经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	良好	历史标准

项目申报表

项目名称	政策购买人员经费			
项目主管部门	硚口区文化馆	项目执行单位	硚口区文化馆	
项目负责人	付三元	联系电话	15871378688	
单位地址	硚口区长丰大道丰美路66号	邮政编码	4300001	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	人事代理2人、人事派遣人、三方会签			
项目实施方案	人事代理2人、人事派遣人、三方会签			
项目总预算	63	项目当年预算	21	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	28	28	100%
	2020年	23.8	23.8	100%
	2021年变动说明	减少2.8万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	

	1. 财政拨款收入	21.00
	其中申请当年预算拨款	21.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	21.00	人事代理、人事派遣、三方会签 3 人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

无

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
政策购买人 员经费	产出指标	数量指标	出纳人员	1	1	1	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	数量指标	档案管理人 员	1	1	1	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	数量指标	灯光师、音 响师	2	2	2	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	数量指标	聘用人员人 数	4	4	4	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	质量指标	保障业务科 室工作的开 展	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	质量指标	年度工作考 核率	优	优	优	历史标准
政策购买人 员经费	产出指标	质量指标	月度出勤率	100%	100%	100%	历史标准
政策购买人 员经费	效益指标	社会效益指 标	加强业务力 度	有助于	有助于	有助于	历史标准
政策购买人 员经费	效益指标	社会效益指 标	提高业务能 力	得到提升	得到提升	得到提升	历史标准
政策购买人 员经费	效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	历史标准
政策购买人 员经费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	良好	良好	良好	历史标准

第三部分 硚口区文化馆2021年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨

款收入、事业收入、其他收入、上年结转)。支出包括:文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

2021年部门收支总预算371.23万元。比2020年预算减少12.4万元,减少0.03%,主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因。

二、关于文化馆2021年部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算371.23万元,其中:财政拨款收入371.23万元(含非税收入0万元),占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于文化馆2021年部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算371.23万元,其中基本支出304.96万元,占82%;项目支出66.26万元,占18%。

四、关于文化馆2021年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2021年财政拨款收支总预算371.23万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入371.23万元。支出包括:基本支出304.96万元,项目支出66.26万元。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少12.4万元,主要原因:一是减少了工资福利的支出;二是压缩了部分项目经费,故2021年预算数比上年相应减少12.4万元。

2、财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中,财政拨款用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出占比71%,社会保障和就业(类)支出占比0.08%,卫生健康支出11%,住房保障支出0.09%。

五、关于文化馆2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为371.23万元，其中：(1)本年预算371.23万元，比2020年预算减少12.4万元，减少0.03%，主要是减少工资福利和压缩项目经费等原因；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出304.96万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出66.26万元。文化事务管理25.26万元，主要用于群众文化旅游惠民活动、非物质文化遗产传承及相关保障运营等工作。免费开放20万元，主要用于文化中心大楼1-5楼水费及星海合唱团劳务费用。购岗人员经费21万元，主要用于三方会签人员工资。

六、关于硚口区文化馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出304.96万元。其中：

1、人员经费236.55万元。包括：工资福利支出236.55万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助49.16万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费19.26万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)

费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区文化馆2021年政府性基金预算支出情况说明
硚口区文化馆2021年无政府性基金预算安排的支出无。

八、关于硚口区文化馆2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明无

1、“三公”经费的单位范围

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元，主要是：公务用车运行维护费减少0万元，原因是公车改革后取消了车辆的配置。

九、其他重要事项的情况说明无

(一)机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行经费安排情况。

2021年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加(减少)0万元，降低0%，

主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.5万元。包括：货物类0.5万元，服务类00万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中：物业服务0万元。

2021年本部门无政府购买服务预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位已车改，无公务用车。单位价值50万元以上设备0套。2021年新增资产0.75万元，主要是用于文化大楼公共场所测温扫描仪。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款66.26万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位开支的提租补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位开支的医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指区文化馆用于群众文化方面的项目支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）行政事业运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。