

附件 1:

## 上饶市文化馆 2022 年部门预算



### 第一部分 上饶市文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 上饶市文化馆 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市文化馆 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 上饶市文化馆概况

#### 一、部门主要职责

上饶市文化馆建馆于1960年9月，原名上饶市群艺馆，是隶属于上饶市文化局的公益性文化事业单位。成立以来，在各级党委、政府和相关部门的关心重视下，在历届馆长及干部的努力下，我馆始终坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，不断为繁荣群众文化事业做着不懈的努力。是党和政府在群众文化领域的职能机构，承担着全市群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖市、县、乡镇等三个层面，服务于社区文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化、乡镇文化等，有很强的辅导功能。

#### 二、部门基本情况

本部门编制人数23人，年末实有人数22人，其中在职人员22人，离休人员0人；退休人员17人；年末学生人数0人。

### 第二部分 上饶市文化馆2022年部门预算情况说明

## 一、2022 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2022 年我馆收入预算总额为 797.73 万元，较上年预算安排减少 12.18%，主要原因是上年结转减少，其中财政拨款收入 222.73 万元，占收入预算总额的 27.92%；其他收入 575 万元。

### （二）支出预算情况

2022 年我馆支出预算总额为 797.73 万元，较上年预算安排减少 12.18%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 222.73 万元，占预算总额的 27.92%；项目支出 575 万元，占预算总额的 72.08%。

按支出功能科目划分：群众文化 467.73 万元，占支出预算的 58.63%；文化活动 55 万元，占支出预算的 6.89%；其他文化旅游体育与传媒支出 275 万元，占支出预算的 34.48%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 210.75 万元，占预算总额的 26.42%；商品和服务支出 586.98 万元，占预算的 73.58%。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年我馆财政拨款支出预算总额 348.47 万元，较上年预算安排增加 12.88%。

按支出项目类别划分：基本支出 218.47 万元，占预算总额的 62.69%；比去年减少 0.04%；项目支出 130 万元，占预

算总额的 37.31%，比去年增加 62.5%。

按支出功能科目划分：文化和旅游支出 348.47 万元，占支出预算的 100%，比去年增加 12.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 206.49 万元，占预算总额的 59.25%；商品和服务支出 141.98 万元，占预算的 40.75%。

#### （四）政府性基金情况

2022 年我馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年我馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 11.98 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 28 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2022 年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：          0          。

## （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目  8  个，涉及资金  365  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0  万元。

## （十）项目情况说明

### 1. 免费开放及场馆运行项目

#### ①项目概述

场馆的对外免费开放，群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。

#### ②立项依据

国家对三馆实施免费开放政策

#### ③实施主体

我馆场馆的免费开放，人员的对外辅导、培训等

#### ④实施方案

我馆场馆的免费开放，人员的对外辅导、培训等

#### ⑤实施周期

2022 年全年

#### ⑥年度预算安排

国家和省级专项资金 35 万元，市级配套资金 80 万元

⑦绩效目标和指标

2. 三区文化人才支援计划项目

①项目概述

“三区”文艺骨干人才的培训和文艺素养的提升

②立项依据

国家对“三区”人才文化素养提升政策

③实施主体

“三区”文艺骨干人才

④实施方案

我馆派专业技术人员的对“三区”文艺骨干人才辅导、培训等

⑤实施周期

2022 年全年

⑥年度预算安排

国家和省级专项资金 20 万元

⑦绩效目标和指标

3. 公共文化服务体系项目

①项目概述

场馆的对外免费开放，群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导，群众文艺骨干的培训、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等。

② 立项依据

国家对三馆实施免费开放政策

③ 实施主体

我馆场馆的免费开放，人员的对外辅导、培训等

④ 实施方案

我馆场馆的免费开放，人员的对外辅导、培训等

⑤ 实施周期

2022 年全年

⑥ 年度预算安排

市级资金 60 万元

⑦ 绩效目标和指标

4. 第十九届四省四市民间艺术节项目

① 项目概述

由“赣浙闽皖”四省的上饶市、黄山市、衢州市、南平市共同举办的民间艺术节

② 立项依据

弘扬民间文化

③ 实施主体

民间艺术家

④ 实施方案

因 2021 年疫情原因，本应由我市作为东道主举办第十八届四省四市民间艺术节延缓举办，延期至 2022 年继续由我市举办。

⑤实施周期

2022 年全年

⑥年度预算安排

市级资金 10 万元

⑦绩效目标和指标

5. 全省群众歌咏比赛项目

①项目概述

庆祝党的二十大胜利召开，营造热烈氛围，我市参加由省委宣传部、省文旅厅举办的全省歌咏比赛。

②立项依据

庆祝党的二十大胜利召开

③实施主体

全市文艺爱好者

④实施方案

由我馆组织全市招募的文艺爱好者参赛

⑤实施周期

2022 年全年

⑥年度预算安排

市级资金 80 万元

⑦绩效目标和指标

6. 参加第十九届群星奖项目

①项目概述



② 立项依据

按照国家文旅部要求

③ 实施主体

④ 实施方案

⑤ 实施周期

2022 年全年

⑥ 年度预算安排

市级资金 30 万元

⑦ 绩效目标和指标

7. 全省广场舞比赛项目

① 项目概述

根据省委宣传部、省文旅厅举办的全省要求参加全省广场舞比赛

② 立项依据

按照省文旅厅要求

③ 实施主体

全市文艺爱好者

④ 实施方案

由我馆组织全市招募的文艺爱好者参赛

⑤ 实施周期

2022 年全年

⑥ 年度预算安排

市级资金 30 万元

### ⑦绩效目标和指标

## 8. 庆祝“党的二十大”系列群众文化活动项目

### ①项目概述

庆祝党的二十大胜利召开，营造热烈氛围，我市举办庆祝“党的二十大”系列群众文化活动。

### ②立项依据

庆祝党的二十大胜利召开

### ③实施主体

全市人民

### ④实施方案

庆祝“党的二十大”系列汇演、展览、展示等活动

### ⑤实施周期

2022 年全年

### ⑥年度预算安排

市级资金 20 万元

### ⑦绩效目标和指标

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022 年市文化馆“三公”经费年初预算安排 2.3 万元。  
其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年相比没有变化，主要原因是：因为疫情原因暂时没有因公出国项目。

公务接待费 2.3 万元，与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：无车辆。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无新车购置。

### 第三部分 上饶市文化馆 2022 年部门预算表



## 部门收入汇总表

[210002]上饶市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	**	797.73		222.73	222.73									575.00	
	合计	797.73		222.73	222.73									575.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	797.73		222.73	222.73									575.00	
01	文化和旅游	797.73		222.73	222.73									575.00	
2070109	群众文化	797.73		222.73	222.73									575.00	

# 部门支出汇总表

填报单位[210002]上饶市文化馆

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		797.73	432.73	365.00
207	文化旅游体育与传媒支出		797.73	432.73	365.00
01	文化和旅游		797.73	432.73	365.00
2070108	文化活动		55.00		55.00
2070109	群众文化		467.73	432.73	35.00
2070199	其他文化和旅游支出		275.00		275.00



# 一般公共预算支出表

[210002] 上饶市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	222.73	222.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	222.73	222.73	
01	文化和旅游	222.73	222.73	
2070109	群众文化	222.73	222.73	



# 一般公共预算基本支出表

[210002]上饶市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	222.73	210.75	11.98
301	工资福利支出	203.87	203.87	
30101	基本工资	92.84	92.84	
30102	津贴补贴	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30113	住房公积金	25.12	25.12	
302	商品和服务支出	11.98		11.98
30201	办公费	9.68		9.68
30217	公务接待费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	6.88	6.88	
30302	退休费	0.27	0.27	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	5.68	5.68	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[210002]上饶市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.30		2.30		
210002	上饶市文化馆	2.30		2.30		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[210002]上饶市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2022年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市文化馆		
联系人	李含	联系电话	0793-8077922
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	文化旅游	直属单位包括	0
内设职能部门	三科一室	编制控制数	23
在职人员总数	22	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	23	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	797.73	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	222.73	其他资金	575
支出预算合计	797.73	其中：人员经费	210.75
公用经费	11.98	项目经费	575
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	组织的品牌节庆活动	3
		组织开展各类大、中、小型文艺活动、展览讲座、培训辅导次数	≥200次
		组织文艺活动、展览讲座、培训辅导受众人数	≥20万人次
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的个数	≥20支
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的人数	≥500人
	质量指标	组织的品牌节庆活动完成情况	≥95%
		组织开展各类大、中、小型文艺活动、展览讲座、培训辅导完成情况	≥95%
		文化人才帮扶支援工作完成情况	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
	成本指标	成本控制率	逐年增加
效益指标	经济效益指标	促进“文化旅游”相结合发展	逐年增加
		促进四市民间文化产业展示与交流	逐年增加
	生态效益指标	通过各类文艺演出，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明意识。	逐年增加
	可持续影响指标	不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，为人民群众提供更好的文化氛围和场所	逐年增加
		促进和加大四省四市文化交流与发展，宣传和展示四省四市优秀的民间文化，挖掘保护、宣传展示我市串堂班民间文化	逐年增加
		促进和支持基层文化快速发展，加快和支持文化人才培养壮大，提高基层文艺工作者、文艺骨干的业务素质和工作能力，提升公共文化服务水平提供人才支持。	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		免费开放及运行维护	
主管部门及代码		上饶市全域旅游发展中心	实施单位 上饶市文化馆
项目属性		长期	项目日期范围 2022年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额	80
		其中：财政拨款	
		其他资金	80
<b>年度绩效目标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	活动场馆免费开放	全年对外免费开放
		举办品牌活动“群文大讲坛”次数	≥20期
		组织策划各项大中型文艺活动项数	≥20项
		下基层小型演出、辅导次数	≥50次
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的个数	≥20支
		馆办文艺团队、馆办老年大学、业余团队的人数	≥500人
		馆办刊物《群文报》刊数	4期
	质量指标	活动场馆免费开放	≥95%
		举办品牌活动“群文大讲坛”完成率	≥95%
		组织策划各项大中型文艺活动完成率	≥95%
		下基层演出、辅导完成率	≥95%
		馆办刊物《群文报》完成率	≥95%
	时效指标	各项工作是否按要求如期完成	≥95%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	通过各项文艺演出，展示我市政治、经济、社会、文明、生态发展的优秀成果，影响和促进我市经济社会发展	逐年增加
	社会效益指标	为我市居民提供便利的场所场地	逐年增加
		不断丰富和满足广大人民群众日益增长的精神文化需求	逐年增加
	生态效益指标	通过各项文艺演出宣传，提醒、提升、提高广大人民群众对保护环境、生态，珍惜资源的意识	逐年增加
	可持续影响指标	通过晚会文艺演出，展示我市经济社会发展的优秀成果。促进社会积极向上、健康文明意识，增强我市广大人民群众共建“大美上饶”的信心和决心	逐年增加
满意度指标	满意度指标	活动受益公众满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（二）文化活动：反映举办大型文化活动的支出

（三）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）其他文化旅游体育与传媒：反映其他用于旅游和文化方面的支出。

## 三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。