

# 重庆市群众艺术馆

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。重庆市群众艺术馆成立于 1956 年，为财政全额拨款事业单位。职能职责范围:组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，群众文艺活动组织，社区文化辅导，区县文化馆工作指导，大众文艺，刊物编辑出版、相关培训。

(二) 机构设置。重庆市群众艺术馆共有内设机构 11 个，其中:行政管理部室 4 个，包括:办公室、人力资源部、计划财务部、后勤保障部；业务部室 7 个，包括:调研编辑部、创作辅导部、文艺培训部、文艺活动部、剧院管理部、数字文化中心、文化志愿者工作部；编制人数 81 人，在职职工 71 人。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 3,823.59 万元，支出总计 3,823.59 万元。收支较上年决算数增加 87.49 万元、增长 2.3%，主要原因是使用年初项目结转资金较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计 3503.41 万元、使用年初结转 320.18，支出总计包括本年支出合计 3499.59 万元、年末结转 324 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 3,503.41 万元，较上年决算数增加 82.88 万元，增长 2.4%，主要原因是年初项目结转资金较

上年增加。其中：财政拨款收入 3,087.55 万元，占 88.1%；事业收入 415.22 万元，占 11.9%；其他收入 0.64 万元，占 0.00%。此外，使用年初结转和结余 320.18 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,499.60 万元，较上年决算数增加 83.68 万元，增长 2.4%，主要原因是使用年初项目结转资金较上年增加。其中：基本支出 1,723.31 万元，占 49.2%；项目支出 1,776.29 万元，占 50.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 323.99 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 1.2%，主要原因是本年群众文化项目结转较上年增加、其他文化和旅游支出项目结转较上年减少。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,401.55 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 139.63 万元，增长 4.3%。主要原因是本年财政拨款收入较上年减少 74.37 万元，其中包括政府性基金预算拨款体育彩票公益金项目减少 50 万元，一般公共预算拨款项目支出减少 73 万元，一般公共预算拨款基本支出人员经费增加 48.63 万元；年初结转资金较上年增加 214 万元。本年财政拨款支出较上年增加 185.83 万元，但本年末结转和结余较上年减少 46.2 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,087.55 万元，较上年决算数减少 24.37 万元，下降 0.8%。主要原因是本

年基本支出人员经费拨款增加 48.63 万元，项目支出拨款减少 73 万元。较年初预算数增加 825.22 万元，增长 36.5%。主要原因是全民艺术普及六进活动、2021 年文化和自然遗产日重庆主场城市系列活动、全市文化馆公共服务宣传推广、文化活动网络直播录播等项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 312.21 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,131.94 万元，较上年决算数增加 232.23 万元，增长 8%。主要原因是使用年初项目结转资金较上年增加 212.21 万元。较年初预算数增加 869.61 万元，增长 38.4%。主要原因是全民艺术普及六进活动、2021 年文化和自然遗产日重庆主场城市系列活动、全市文化馆公共服务宣传推广、文化活动网络直播录播等项目支出增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 267.82 万元，较上年决算数减少 44.39 万元，下降 14.2%，主要原因是本年全民艺术普及资源库建设、全市文化馆公共服务宣传推广、文化活动网络直播录播等六个其他文化和旅游支出项目拨款较上年减少，所以结转结余减少。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 2,794.13 万元，占 89.2%，较年初预算数增加 870.92 万元，增长 45.3%，主要原因是全民艺术普及六进活动、2021 年文化和自然遗产日重庆主场城市系列活动、全市文化馆公共服务宣传推广、文化活动网络直播录播等项目支

出增加。

(2) 社会保障与就业支出 197.61 万元，占 6.3%，与初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 66.02 万元，占 2.1%，与初预算数持平。

(4) 住房保障支出 74.17 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 1.31 万元，下降 1.7%，主要原因是本年人员减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,357.45 万元。其中：人员经费 1,209.41 万元，较上年决算数增加 87.01 万元，增长 7.8%，主要原因是调资增资及五险一金基数调整。人员经费用途主包括工资、津补贴、五险一金缴费等。公用经费 148.04 万元，较上年决算数减少 38.38 万元，下降 20.6%，主要原因是差旅费、邮电费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等单位日常运转支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1.80 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是本年无政府性基金预算项目，本年支出 1.80 万元，较上年决算数减少 46.40 万元，下降 96.3%，主要原因是本年无政府性基金预算项目。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 34.91 万元，较年初预算数减少 2.94 万元，下降 7.8%，主要原因是公务接待支出 0.09 万元，远小于年初预算 2.85 万元。较上年支出数增加 30.08 万元，增长 100%，主要原因是业务工作需要，本年购置价值 25.35 万元公务车一辆，及车辆保险费、上牌费等，导致三公经费总额大于上年数。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出费用。支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年度未预算因公出国（境）费用，支出费用较上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出费用。公务车购置费 25.35 万元，主要用于购置应急保障公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加 0.35 万元，增长 1.4%，主要原因是本年购置价值 25.35 万元公务车一辆，及车辆保险费、上牌费等。较上年支出数增加 25.35 万元，增长 100%，主要原因是本年购置价值 25.35 万元公务车一辆，及车辆保险费、上牌费等。公务车运行维护费 9.47 万元，主要用于公务车燃油费、公务车维修费、公务车高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少 0.53 万元，

下降 5.3%，主要原因是严格控制公务车出行，减少燃油费支出。较上年支出数增加 5.44 万元，增长 135%，主要原因是公务车使用年限过长，为了保障出行安全，对公务车进行了维修。公务接待费 0.09 万元，主要用于接待省外来我单位人员。费用支出较年初预算数减少 2.76 万元，下降 96.8%，主要原因是本年只发生一次公务接待事项，并严格控制接待人数和接待费用。较上年支出数减少 0.70 万元，下降 88.6%，主要原因是本年只发生一次公务接待事项，并严格控制接待人数和接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 6 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 149.00 元，车均购置费 25.35 万元，车均维护费 3.16 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训，以会代训。本年度培训费支出 21.87 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 24.8%，主要原因是受疫情影响，本年对基层文化单位开展的专业培训次数和人数进一步精减。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 1438.1 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

## 二级项目自评表

项目名称	重庆市庆祝中国共产党成立 100 周年大家唱群众歌咏活动				自评总分 (分)	100				
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会				项目 联系人	何露	联系电话	63845779		
项目 资金 (万元)	年度 总金额	年初 预算数	全年预算数(减压、调 整后预算数)		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分(分)	
		75	75		75		100	10	10	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	市群众艺术馆实施的“唱支山歌给 党听”大家唱群众歌咏活动于 2021 年 5-6 月在全市铺开。共有 4 场片 区赛, 1 场全市总决赛			市群众艺术馆实施的“唱支山歌给党听” 大家唱群众歌咏活动于 2021 年 5-6 月在全 市铺开。共有 4 场片区赛, 1 场全市总 决赛				市群众艺术馆实施的“唱支山歌给党 听”大家唱群众歌咏活动于 2021 年 5-6 月在全市铺开, 共有 4 场片区赛, 1 场全市总决赛, 绩效目标完成良 好。		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得 分 (分)	是否核心 指标
	观众人数	人次	≥	39000	39000	39000	100	20	20	非核心指 标
	表演场次	人次	≥	5	5	5	100	60	60	核心指标
	财政资金投入 占比	%	≤	100	100	100	100	20	20	非核心指 标
说明										

## 二级项目自评表

项目名称	2021年文化和自然遗产日重庆主场城市系列活动				自评总分 (分)	100				
主管部门	257-重庆市文化和旅游发展委员会				项目 联系人	何露	联系电话	63845779		
项目 资金 (万元)	年度 总金额	年初 预算数	全年预算数(减压、调 整后预算数)		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分(分)	
		43	43		43		100	10	10	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	承办 2021 年国际博物馆日主题联谊活动、“文物映耀百年征程”——第三届青少年文化遗产主题画展，营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。			承办 2021 年国际博物馆日主题联谊活动、“文物映耀百年征程”——第三届青少年文化遗产主题画展，营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。				全年绩效目标完成良好，承办 2021 年国际博物馆日主题联谊活动、“文物映耀百年征程”——第三届青少年文化遗产主题画展，营造保护文化遗产的良好氛围，提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识，动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产，增强全社会的文化遗产保护意识。		
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标得 分 (分)	是否核 心 指标
	观众人数	人次	≥	1000	1000	1100	100	30	30	非核心指标
	表演场次	人次	≥	1	1	1	100	35	35	核心指标
	财政资金投入占比	%	≤	100	100	100	100	35	35	非核心指标
说明										

我单位无一级项目。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

全民艺术普及资源库建设、全市文化馆公共服务宣传推广等六个公共数字文化建设专项 2021 年执行了一部分，以上六个项目属于中央公共文化服务专项，可以在在两年内执行完毕，计划于 2022 年执行完毕。

（三）重点绩效评价结果。

无

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63845779。