

易门县文化馆 2021 年预算公开目录

第一部分 易门县文化馆 2021 年部门预算编制说明

第二部分 易门县文化馆 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

易门县文化馆 2021 年部门预算编制公开说明

第一部分 云南省易门县文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.配合县委、县政府宣传党的方针、路线、政策，开展群众性文化艺术活动，为社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会服务；文化馆是全县文化艺术中心、辅导中心、指导中心、活动中心、调研中心。

2.贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

3.运用各种文化艺术手段，开展文化宣传、文化艺术和科技知识培训、民族民间文化艺术遗产的收集与保护、相关的文化产业经营、组织群众文化活动、业余文艺创作,丰富群众精神文化生活。

4.搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

5.加强对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站、业余团队的文化工作指导和文化活动辅导，培养农村文化艺术骨干和社区文化艺术人才。

6.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研、群

众文艺理论研究和文化交流，编辑大众科普资料。

7.搜集、整理、保护畲族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（二）机构设置情况

文化馆内设办公室、群众文化工作室、文艺辅导展演室、创作室、文化遗产工作室、文物管理所等 6 个室。全馆人员编制 30 人，实有 31 人。其中副高职称 5 人，中级职称 16 人，初级职称 7 人，高级工 2 人，中级工 1 人。

（三）重点工作概述

在上级文化主管部门的精心指导下，围绕县委、政府改革和发展的中心工作，努力提高公共文化服务的能力和水平，我单位全体干部职工齐心协力，团结合作，较好的完成了各项工作任务。

1.文化馆免费开放工作。文化馆因地制宜，积极开展免费开放进校园、进乡镇（街道）、进社区、进军营、进单位的工作。全年开展免费开放进校园 12 次，培训学生 1000 余人次；文化馆、图书馆联合举办 2020 年美术、书法培训班；对部分业余艺术团体进行业务辅导培训，辅导“群星”艺术团、蔡营文艺队、曾所文艺队等累计辅导排练次数达 9 次，培训文艺爱好者 300 余人次；到武警重大开展免费开放进军营 5 次，辅导培训 50 人次；分别到财政局、公路局、检察院开展免费开放进单位 20 次，辅导培训 1000 人次。开展文化馆总分馆制推进工作，完成授牌制定制度并完成上墙公开，支持乡镇开展各项工作。

2.群众文化工作。春节前，文化馆展演队在浦贝乡5个村委会开展了10众5000余人次。开展迎新春赠春联活动6期，书写600余联，服务群众500余户。因疫情原因，春节前只组织开展了2020年易门县文化馆文化科技卫生“三下乡”演出活动（1场）；“我们的中国梦·文化进万家”送戏下乡暨易门县“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀节目惠民演出活动（5场）。春节期间取消了拟组织的易门非物质文化遗产项目表演（1场）；精品文艺展演（1场）；群众文艺展演（6场）；“我们的中国梦·文化进万家”送戏下乡暨易门县“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀节目惠民演出活动（30场）；焰火晚会（1场）。第十六届中国（云南）野生食用菌交易会期间组织了一系列的文化演出活动，为菌交会营造了欢乐祥和的节日气氛。组织了菌交会花果山欢乐谷景区分会场启动仪式和迎宾文艺表演；举办了“七彩花果山·激情欢乐谷”广场舞大赛。本次广场舞大赛共有37支代表队参加比赛，三场比赛中有500多人次同场竞舞、切磋交流。最后，决出了18支代表队进入决赛，决出了一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名，优秀奖9名。1.5万余游客到现场观看了比赛。

3.创作展演工作。文化馆新创作排练剧（节）目、作品15个。其中：创作抗疫题材快板《防疫工作从我做起》、音舞诗《天使》；排练红色题材舞蹈《映山红》、三人舞《雨落花开》；创作扶贫题材花灯小戏《一张全家福》，现实题材花灯小戏《三块五角钱》、农村题材花灯小戏《芦花鸡》；创作美术书法战疫题材作品《战疫》《同心》《同舟共济》等作品8件，我单位吴永君的书法作

品入选第五届中国西部书法篆刻作品展，成为玉溪唯一的入选作品；为易门武警支队创作节目《活力青春》参加“玉溪武警支队老兵退伍欢送联欢晚会”；为检察院创作排练情景剧《忠诚卫士》、情景剧《走进12309，检查为民新体验》；2020年10月我馆创作的花灯小戏《三斤半》、吴永君创作的书法作品《录古诗数首》入围第四届群众文化“彩云奖”决赛，荣获入围奖；2020年4月组织创作人员到十街乡落水洞、小街乡歪头山、铜厂乡碧多村开展农村现实题材文艺作品采风创作活动。

全年参加各类演出活动30余场。玉溪市建设“聂耳音乐之都”“非遗过大年文化进万家”迎新春系列文化演出活动；组织潘君楠、毛捷、朱圆圆3位同志排练三人舞《雨落花开》参加玉溪市第七届青年演员比赛；参加龙泉街道“弘扬农耕文化 感知幸福生活”演出活动；参加易门“e农数字融创广场”启动仪式文艺演出；参加第十六届中国（云南）野生食用菌交易会花果山欢乐谷景区分会场启动仪式和迎宾文艺表演；参加易门县“文明讲堂”总堂第四十二期（财政局专场）、第四十三期（公路局专场）、第四十四期（检察院专场）的排练和演出；参加十街彝族乡第二十届火把狂欢节演出；参加十街彝族乡第二届谷花鱼美食节演出。

4.非物质文化遗产保护工作。组织人员深入到歪头山村和浦贝乡十街对苗族舞蹈、陶器制作、红糖制作技艺、彝族音乐跑山调等项目进行田野调查。完成新农村建设易门县“一村一故事”供稿收集上报工作。组织易门陶器和豆豉制作技艺参加在楚雄举办云南省2020年“文化和自然遗产日”主场宣传展示活动；组织了

易门县2020年“文化和自然遗产日”宣传展示活动，展示宣传展板40块，发放宣传资料2000余份，活动通过图文并茂的形式向群众展示了近年来我县非物质文化遗产在保护、传承、利用、发展上所取得的丰硕成果，让广大老百姓进一步了解我县丰富多彩的非遗文化，服务群众3000余人；申报资金发放了2018年省、市级传承人补助。完成关于少数民族非物质文化遗产保护传承工作和少数民族文化保护和传承工作调查工作；完成易门县非物质文化遗产保护“三无”现状调查等。撰写情况报告报民宗、县委等相关部门。参加玉溪市迎新春“民族民间非物质文化遗产专场展演活动”和“云南省2020年文化和自然遗产日”活动，我县非遗项目积极参展，受到广大市民和外地游客的喜爱和欢迎。

5.文物保护工作。县委县政府高度重视文物工作，坚持把文物安全工作摆在党政工作的重要日程，将文物工作纳入县对乡镇（街道）年度综合考评，明确地方政府的主体责任。将文物保护与利用工作纳入社会综合治理和文明城市建设中，实现文物助力城乡发展。建立了以县政府分管领导任组长，文化旅游、发改、公安、住建、财政等部门为成员的文物保护工作领导小组，负责全县文物保护工作的统筹协调，每年召开文物安全工作会议，研究文物保护利用事宜。积极争取各级文物资金，稳步推进文物保护工程修缮，加强文物安全日常检查巡查，严厉打击文物违法行为，积极开展乡村文物资源调查，采取针对性保护措施，狠抓文物“四有”工作，夯实文物保护基础，积极利用日常文物安全检查张贴“文物建筑消防安全管理十项规定”，给文保单位管理者、使用者

普及文物消防安全知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 31 人，均为事业编制。在职实有 31 人，其中：财政全供养 31 人，退休人员 8 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 611.92 万元，其中：一般公共预算 611.92 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 30.17 万元，主要原因是：项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 611.92 万元，其中：本年收入 611.92 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 611.92 万元（本级财力 610.42 万元，专项收入××万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 1.5 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 30.17 万元，主要原因是：项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2021 年一般公共预算支出 611.92 万元。其中，基本支出 546.22 万元，项目支出 65.7 万元。本级财力安排支出 611.92 元，与上年同口径相比增加 30.17 万元，增加的主要原因是：项目预算增加。

本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明：2070108 文化活动 35 万元；2070109 群众文化 380.92 万元；2070199 其他文化和旅游支出 10.7 万元；2070204 文物保护 47.6 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 万元；2101102 事业单位医疗 24.14 万元；2101103 公务员医疗补助 16.7 万元；2210201 住房公积金 48.46 万元；2210203 购房补贴 3.98 万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021 年市级非物质文化遗产传承人补助经费 5 万元，功能科目 2070109。

（三）经济社会事业发展事项

十个市、县区群众文化广场助推夜经济、文旅融合示范建设专项经费 10 万元，功能科目 2070109。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，政府采购预算总额 20.6 万元，其中：政府采购货物预算 20.6 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县文化馆 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.41 万元，较上年减少 0.07 万元。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县文化馆 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

我单位无因公出国出境情况。

（二）公务接待费

易门县文化馆 2021 年公务接待费预算为 2.41 万元，较上年减少 0.07 万元。

减少的主要原因是：厉行节约，保民生，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县文化馆 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费是指包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费是指因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县文化馆 2021 年机关运行经费 70.76 万元，较上年增加 7.82 万元。

1.办公费。按预算 1000 元/人、年标准,31 人年预算资金 31000 元。

2.水费。按预算 300 元/人、年标准, 31 人年预算资金 9300 元。

3.电费。按预算 400 元/人、年标准, 31 人年预算资金 12400 元。

4.邮电费。按预算 500 元/人、年标准, 31 人年预算资金 15500 元。

5.差旅费。按预算 2524 元/人、年标准, 31 人年预算资金 78244 元。

6.维修费。按预算 500 元/人、年标准, 31 人年预算资金 15500 元。

7.会议费。按预算 500 元/人、年标准, 31 人年预算资金 15500 元。

8.培训费。按预算 500 元/人、年标准, 31 人年预算资金 15500 元。

9.公务接待费。按预算 776 元/人、年标准, 31 人年预算资金 24056 元。

10.福利费。按预算 1000 元/人、年标准, 31 人年预算资金 31000 元。

(三) 国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况, 需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据, 因此, 将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。