2019年度

津市文化馆部门决算

目录

**第一部分津市市文化馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

津市市文化馆概况

1. 部门职责

（一） 津市市文化馆属公益性事业单位。津市市文化馆以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨，主要工作围绕群众文艺创作与研究，组织文化宣传等文艺活动，组织相关培训，开展相关文化产业经营活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市文化馆内设机构包括： 津市市文化馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定编制数18名，实有人数15人，我单位不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市文化馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市文化馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：津市市文化馆 公开表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 209.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 209.55　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 213.55 | **本年支出合计** | 22 | 213.55 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 |  结余分配 | 23 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 11 | 0.00 |  年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| 　 | 12 |  | 　 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 213.55 | **总计** | 26 | 213.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 津市市文化馆 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 213.55 | 213.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209.55 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 209.55 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 142.55 | 142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门： 津市市文化馆 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 213.55 | 209.55 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209.55 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 209.55 | 209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 142.55 | 142.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：津市市文化馆 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 209.55 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 209.55　 | 209.55　 | 0　 |
| 　 | 8 |  | 八、其他支出 | 22 | 　4.0 | 0　 | 4.0　 |
| **本年收入合计** | 9 | 213.55 | **本年支出合计** | 23 | 　213.55 | 209.55　 | **4.0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 213.55 | **总计** | 28 | 213.55　 | 209.55　 | **4** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：津市市文化馆 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 209.55 | 209.55 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209.55 | 209.55 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 209.55 | 209.55 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 142.55 | 142.55 | 0.00 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209.55 | 209.55 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 209.55 | 209.55 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度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决算表

部门： 津市市文化馆 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 133.07333333133.07 | 302 | 商品和服务支出 | 　20.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 55.22 | 30201 |  办公费 | 　9.48 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　37.76 | 30202 |  印刷费 | 　1.24 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　7.25 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　16.11 | 30205 |  水费 | 0.67　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　9.3 | 30206 |  电费 | 0.4　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 0.99　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　3.72 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 3.44　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　3.72 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　0.11 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　2.6 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　3.77 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 2.6　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　53.78 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 135.67　135.67 | 公用经费合计 | 73.88 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市文化馆 开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：津市市文化馆 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计213.55万元。与2018年相比，增加（减少）46.47万元，增长（减少）27.81%，主要是因为今年新增省级非物质文化遗产保护经费50万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计213.55万元，其中：财政拨款收入213.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占XX%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计213.55万元，其中：基本支出209.55万元，占98.13%；项目支出4万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计213.55万元，与2018年相比，增加（减少）46.47万元,增长（减少）27.81%，主要是因为今年新增省级非物质文化遗产保护经费50万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出213.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）46.47万元，增长（减少）27.81%，主要是因为省级非物质文化遗产保护经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出213.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出209.55万元，占98.13%。其他支出4万元，占18.7%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为181.61万元，支出决算数为213.55万元，完成年初预算的117.58%，其中：

1、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为181.61万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因为省级非物质文化遗产保护经费支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出209.55万元，其中：人员经费135.67万元，占基本支出的64.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金；公用经费73.88万元，占基本支出的35.26%，主要包括办公费、印刷费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

……支出0万元，主要用于………

 ……

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是………发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，津市市文化馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

（1）部门整体收支概况：2019年度总收入209.55万元，比上年增加42.47万元，增加25%。总支出213.55万元，比上年增加46.47万元，增加27%。

（2）整体支出绩效目标：本年基本支出213.55万元，用于人员开支及日常办公经费支出，同时确保基本文化惠民活动的开展，确保了单位的正常运转，维护了单位的稳定。1：完成津市市“欢乐津城”常德市“百团大赛”“鼓王擂台赛”以及本地节庆日举办的群众文艺演出节目的创作、生产、辅导以及比赛.完成惠民演出任务。完成常德市“白马湖剧场”演出任务。2：完成非物质遗产项目的申报,完成非遗日的宣传、讲座、非遗进校园活动以及非遗项目的申报工作。

（3）绩效目标完成情况：1、全年完成上级下达惠民演出任务18场。组织完成进镇村、社区、学校开展惠民演出活动如：“2019盐田港•津市之春”春节文艺汇演、新洲镇孟姜女广场演出、我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风活动、新洲古城七夕文化节、“我们的节日·中秋·诗意津城·传承文明”主题活动、新洲镇庹家峪村“卫生文明户”、“致富带头人”、“优秀三长”颁奖文艺活动、毛里湖镇中心村“惠民演出”、第四届青苗腊八节暨市农产品博览会、毛里湖七星村孟姜女文化艺术节文艺演出；药山镇文昌阁社区“送文化进万家”、庆祝中华人民共和国成立七十周年、庆祝新中国成立70周年—“百团大赛”·“欢乐津城”群众文艺演出。积极组织开展曲艺创作研讨会，创作生产优秀节目参加常德市“白马湖剧场百姓大舞台”演出共计18场，受益群众约1万余人。2、开展了“戏曲广播操进校园活动”和“送戏进校园”活动。将戏曲电影送进了津市第七小学、送戏进津市第二小学。送戏进津市市第七小学和津市市嘉山实验学校、津市市德雅中学、津市市毛里湖镇李家铺中学。在津市市一完小、津市市职教集团开展“戏曲操”教学活动。组织了鼓书精英老师24人次分别在渡口剧院、李家铺茶社、渡口曾家茶社，保河堤剧院进行了8场惠民演出。组织津市市大鼓协会参加了鼓舞新时代”2019年湖南渔鼓传承保护汇报展演交流研讨会，《以德报怨》和《抗日父女情》两件作品参加汇报展演。组织辅导6个大鼓曲艺节目参加常德市第十二届鼓书大王擂台赛，其中《一碗白米饭》、《孙膑降世》两个作品获得铜奖，其余4个节目获得优秀奖。在白衣镇进行了非遗展牌展示和宣传活动，在毛里湖七星村开展孟姜女文化艺术节文艺演出，并进行了孟姜女非遗展牌宣传和现场宣讲活动。参与麻蓉酥糖宣传片拍摄，准备将麻蓉酥糖、桃酥、锅巴糖，申报为县级手工艺类非遗项目。民间文学--《车胤囊萤照读故事》正在申报国家级非遗项目。3、重点围绕建国70周年、全面小康、建党100周年这三大主题，积极组织开展各项创作座谈会，以津市特色文化资源为依托，展示本土文化的深厚底蕴，讴歌时代风貌，抒写文化发展新篇章。先后创作演出了现代荆河小戏《红色情缘》、丝弦 《共建澧水津市城》、音乐情景剧《家书》、小品 《精准扶贫到我家》、《结晶》、音诗舞《岁月如歌》、大鼓 《志愿者的烦恼》、《一碗白米饭》、民乐小合奏《姜女情思》等作品。借助首届津市牛肉粉美食文化节，与湖南省歌舞剧院联合创作一批具有地方特色的剧目，重新将《籣香四韵》搬上舞台。开展了津市市城市形象歌词歌曲征集活动，评选出歌词作品《津市有缘》《我是幸福的津市人》《孟姜女的家乡》，歌曲作品《大美津市我的家》等6件作品。毛里湖镇文化站长创作的垃圾分类的小品《绿色存折》、三棒鼓《乡规民约》，新洲镇创作的情景剧《醉美湘镇》由文化馆李智敏、陈学军老师辅导后搬上百团大赛的舞台，获得好评。组织了15支业余民间团队在市五环时代全民健身中心举行了津市市庆祝新中国成立70周年—“百团大赛”·“欢乐津城”群众文艺演出，并选出6支优秀团队参加常德市百团大赛。取得了一等奖一名（津市市雅韵艺术团）、二等奖两名（津市市音乐家协会、津市市综合艺术团）、三等奖三名（津市市大鼓曲艺协会、津市市知青兰枫合唱团、津市市霞光艺术团）、优秀节目奖一个（津市市综合艺术团京剧《杜鹃山》选段）的优异成绩。

（4）部门整体支出情况分析：2019年本年支出213.55万元。一般公共预算财政拨款支出213.55万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年收入的0%。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费3.77万元，用于开展非物质文化遗产项目大鼓业务人员作品创作及业务培训，人数28人，内容为业务创作研讨及业务技能提高培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门职责

津市市文化馆属公益性事业单位。津市市文化馆以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨，主要工作围绕群众文艺创作与研究，组织文化宣传等文艺活动，组织相关培训，开展相关文化产业经营活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。津市市文化馆内设机构包括： 津市市文化馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定编制数18名，实有人数15人，我单位不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。津市市文化馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：津市市文化馆本级。

三、部门绩效情况。

（一）部门整体收支概况：2019年度总收入209.55万元，比上年增加42.47万元，增加25%。总支出213.55万元，比上年增加46.47万元，增加27%。

（二）整体支出绩效目标：本年基本支出213.55万元，用于人员开支及日常办公经费支出，同时确保基本文化惠民活动的开展，确保了单位的正常运转，维护了单位的稳定。1：完成津市市“欢乐津城”常德市“百团大赛”“鼓王擂台赛”以及本地节庆日举办的群众文艺演出节目的创作、生产、辅导以及比赛.完成惠民演出任务。完成常德市“白马湖剧场”演出任务。2：完成非物质遗产项目的申报,完成非遗日的宣传、讲座、非遗进校园活动以及非遗项目的申报工作。

（三）绩效目标完成情况：1、全年完成上级下达惠民演出任务18场。组织完成进镇村、社区、学校开展惠民演出活动如：“2019盐田港•津市之春”春节文艺汇演、新洲镇孟姜女广场演出、我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风活动、新洲古城七夕文化节、“我们的节日·中秋·诗意津城·传承文明”主题活动、新洲镇庹家峪村“卫生文明户”、“致富带头人”、“优秀三长”颁奖文艺活动、毛里湖镇中心村“惠民演出”、第四届青苗腊八节暨市农产品博览会、毛里湖七星村孟姜女文化艺术节文艺演出；药山镇文昌阁社区“送文化进万家”、庆祝中华人民共和国成立七十周年、庆祝新中国成立70周年—“百团大赛”·“欢乐津城”群众文艺演出。积极组织开展曲艺创作研讨会，创作生产优秀节目参加常德市“白马湖剧场百姓大舞台”演出共计18场，受益群众约1万余人。2、开展了“戏曲广播操进校园活动”和“送戏进校园”活动。将戏曲电影送进了津市第七小学、送戏进津市第二小学。送戏进津市市第七小学和津市市嘉山实验学校、津市市德雅中学、津市市毛里湖镇李家铺中学。在津市市一完小、津市市职教集团开展“戏曲操”教学活动。组织了鼓书精英老师24人次分别在渡口剧院、李家铺茶社、渡口曾家茶社，保河堤剧院进行了8场惠民演出。组织津市市大鼓协会参加了鼓舞新时代”2019年湖南渔鼓传承保护汇报展演交流研讨会，《以德报怨》和《抗日父女情》两件作品参加汇报展演。组织辅导6个大鼓曲艺节目参加常德市第十二届鼓书大王擂台赛，其中《一碗白米饭》、《孙膑降世》两个作品获得铜奖，其余4个节目获得优秀奖。在白衣镇进行了非遗展牌展示和宣传活动，在毛里湖七星村开展孟姜女文化艺术节文艺演出，并进行了孟姜女非遗展牌宣传和现场宣讲活动。参与麻蓉酥糖宣传片拍摄，准备将麻蓉酥糖、桃酥、锅巴糖，申报为县级手工艺类非遗项目。民间文学--《车胤囊萤照读故事》正在申报国家级非遗项目。3、重点围绕建国70周年、全面小康、建党100周年这三大主题，积极组织开展各项创作座谈会，以津市特色文化资源为依托，展示本土文化的深厚底蕴，讴歌时代风貌，抒写文化发展新篇章。先后创作演出了现代荆河小戏《红色情缘》、丝弦 《共建澧水津市城》、音乐情景剧《家书》、小品 《精准扶贫到我家》、《结晶》、音诗舞《岁月如歌》、大鼓 《志愿者的烦恼》、《一碗白米饭》、民乐小合奏《姜女情思》等作品。借助首届津市牛肉粉美食文化节，与湖南省歌舞剧院联合创作一批具有地方特色的剧目，重新将《籣香四韵》搬上舞台。开展了津市市城市形象歌词歌曲征集活动，评选出歌词作品《津市有缘》《我是幸福的津市人》《孟姜女的家乡》，歌曲作品《大美津市我的家》等6件作品。毛里湖镇文化站长创作的垃圾分类的小品《绿色存折》、三棒鼓《乡规民约》，新洲镇创作的情景剧《醉美湘镇》由文化馆李智敏、陈学军老师辅导后搬上百团大赛的舞台，获得好评。组织了15支业余民间团队在市五环时代全民健身中心举行了津市市庆祝新中国成立70周年—“百团大赛”·“欢乐津城”群众文艺演出，并选出6支优秀团队参加常德市百团大赛。取得了一等奖一名（津市市雅韵艺术团）、二等奖两名（津市市音乐家协会、津市市综合艺术团）、三等奖三名（津市市大鼓曲艺协会、津市市知青兰枫合唱团、津市市霞光艺术团）、优秀节目奖一个（津市市综合艺术团京剧《杜鹃山》选段）的优异成绩。

（四）部门整体支出情况分析：2019年本年支出213.55万元。一般公共预算财政拨款支出213.55万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年收入的0%。基本支出209.55，占本年支出的98.12%，项目支出4万元，占本年支出的12.8%。2019年度财政拨款基本支出209.55万元，其中：人员经费135.67万元，占基本支出的64.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金；公用经费73.88万元，占基本支出的35.26%，主要包括办公费、印刷费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

 2020年7月7日