**附件1:**

**南昌市西湖区文化馆2021年部门预算草案编制说明**

**目 录**

**第一部分 南昌市西湖区文化馆概况**

 **一、部门主要职责**

 **二、部门2021年主要工作任务**

 **三、部门基本情况**

**第二部分 南昌市西湖区文化馆2021年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**

**二、“三公”经费预算情况说明**

**第一部分 南昌市西湖区文化馆概况**

**一、部门主要职责**

南昌市西湖区文化馆是开展群众文化活动，并给群众文娱活动提供场所的机构。其主要职责：

 （一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

 （二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

 （三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

 （四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

 （五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

 （六）指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

1. **部门2021年主要工作任务**
2. 继续做好我们的节日、文艺轻骑兵、绳金塔庙会等品牌群众性文化活动，结合小荷风采、群星奖等重大赛事，编排创作精品文化节目，筹备计划建党100周年的文艺庆祝活动。
3. 加大公益课程的力度，开设满足群众需求的公益文化课程，加强总分馆互动，把更多课程送到基层
4. 将认真做好南昌市第七批非物质文化遗产名录项目申报工作，认真做好非遗项目和非遗传承人保护工作，继续推进西湖区西湖区非物质文化遗产的挖掘、宣传与保护工作。

**第二部分 南昌市西湖区文化馆2021年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**
**（一）收入预算情况**

2021年收入预算209.31万元，比上年预算安排降低104.17万元，降低33%。其中：财政拨款209.31万元，降低104.17万元，降低33%。

**（二）支出预算情况** 2021年区文化馆支出预算总额为209.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.31万元，占支出预算总额的100% , 包括工资福利支出149.51万元、商品和服务支出53.8万元、对个人和家庭的补助1.78万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出188.65万元，其中：群众文化188.65万元，占支出预算总额的90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.75，占支出预算总额的10%。

按支出经济分类划分：工资福利支出149.51万元，占支出预算总支出的71.42% ；商品和服务支出58.02万元，占支出预算总额的27.72%；对个人和家庭的补助1.78万元，占支出预算总额的1.85%；

**（三）财政拨款支出情况**

2021年区文化馆财政拨款支出预算205.4万元，占支出预算总额的98% ，具体支出情况是：群众文化188.65万元，占支出预算总额的90%；社会保障和就业支出16.75万元，占支出预算总额的8%。

**（五）财政拨款结余说明**

上年结余3.9元,其中群众文化3.9万元.

**（六）政府采购预算说明**

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。以上数据如无则填0。

**（八）绩效目标设置情况**

样式：2021年本部门一级项目 1 个，具体为：

一级项目：非物质文化遗产

1、项目概述：该项目经费用于西湖区文化馆，进一步加快文化和旅游融合发展，丰富旅游景区服务和产品供给，推动非遗进景区；西湖区区级非遗名录进社区；非遗项目进校园。

2、实施主体：南昌市西湖区文化馆

3、实施周期：2021年1月-2021年12月

3、年度预算安排：财政安排预算资金10万元

1. 绩效目标和指标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展保护非遗活动数（次） | =10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗保护活动参与人次（人次） | =1000 |
| 质量指标 | 非遗保护活动及时率（%） | =100% |
| 质量指标 | 非贵活动开展成功率 | =100% |
| 时效指标 | 非遗保护活动及时开展率（%） | =100%  |
| 成本指标 | 非遗保护活动举办成本（元） |  =10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助非遗传承人开展传承活动数（次） | =9 |
| 满意度 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |

**（九）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算。

**（十）其他需要说明的问题**

**二、“三公”经费预算情况说明**

2021年无“三公经费”预算