

附件 1:

## 同心县文化馆 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

## 同心县文化馆 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

- (1) 文化馆承担全县群众文艺演出，文艺制作，艺术培训；
- (2) 对群众文化的理论研究与实践指导；对群众文化艺术活动的辅导。
- (3) 组织开展多种多样的群众文化活动；培养基层群众文化工作骨干。
- (4) 鼓励创新，繁荣群众文化艺术的创作；
- (5) 负责文化广场的开展与文化下乡工作；
- (6) 搜集，整理，研究民间艺人艺术档案和保护与研究非物质文化遗产。

### 二、部门预算单位构成

同心县文化馆属于二级预算单位，2025年度，我单位共有编制数15人，实有人数15人。

从预算单位构成看，同心县文化馆部门预算包括：同心县文化馆本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县文化馆 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 同心县文化馆 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	264.22 69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	189.65 63	189.6563	
		（八）社会保障和就业支出	28.573 8	28.5738	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	26.120	26.1206	

			6		
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	19.8762	19.8762	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			

		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	264.22 69	本年支出小计	264.22 69	264.2269	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	264.22 69	支 出 总 计	264.22 69	264.2269	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	282.9070	264.2269	264.2269		-18.6801	-6.60%
207	文化旅游体育与传媒支出	190.4590	189.6563	189.6563		-0.8027	-0.42%
20701	文化和旅游	190.4590	189.6563	189.6563		-0.8027	-0.42%
2070109	群众文化	190.2760	186.6563	186.6563		-3.6197	-1.90%
2070111	文化创意与保护	0.183	3.0000	3.0000		2.817	1539.34%
208	社会保障和就业支出	60.8000	28.5738	28.5738		-32.2262	-53.00%
20805	行政事业单位养老支出	60.8000	28.5738	28.5738		-32.2262	-53.00%
2080502	事业单位离退休	37.4766	0.6900	0.6900		-36.7866	-98.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1997	18.5892	18.5892		9.3895	102.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1237	9.2946	9.2946		-4.8291	-34.19%
210	卫生健康支出	12.5601	26.1206	26.1206		13.5605	107.96%
21011	行政事业单位医疗	12.5601	26.1206	26.1206		13.5605	107.96%
2101102	事业单位医疗	5.0598	10.2241	10.2241		5.1643	102.07%
2101103	公务员医疗补助	7.5003	15.8965	15.8965		8.3962	111.94%
221	住房保障支出	19.0897	19.8762	19.8762		0.7865	4.12%
22102	住房改革支出	19.0897	19.8762	19.8762		0.7865	4.12%
2210201	住房公积金	19.0897	19.8762	19.8762		0.7865	4.12%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	264.2269	236.9843	27.2426
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	236.2943	236.2943	
30101	基本工资	60.7128	60.7128	
30102	津贴补贴	64.9042	64.9042	
30103	奖金	35.8440	35.8440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5892	18.5892	
30109	职业年金缴费	9.2946	9.2946	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2241	10.2241	
30111	公务员医疗补助缴费	15.8965	15.8965	
30112	其他社会保障缴费	0.9527	0.9527	
30113	住房公积金	19.8762	19.8762	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.2426		27.2426
30201	办公费	3.0000		3.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30205	水费	0.1000		0.1000
30206	电费	0.3000		0.3000
30208	取暖费	12.7426		12.7426
30211	差旅费	0.6000		0.6000
30213	维修(护)费	1.0000		1.0000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费	1.0000		1.0000



30226	劳务费	3.0000		3.0000
30231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.6900	0.6900	
30305	生活补助	0.6900	0.6900	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.5000	0	3.0000	0	3.0000	0.5000	0	0	1.57549	0	1.57549	0	3.5000	0	3.0000	0	3.0000	0.5000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	264. 2269	一、行政支出	264. 2269
(1) 一般公共预算财政拨款收入	264. 2269	其中：财政拨款支出	264. 2269
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	264. 2269	本年支出合计	264. 2269
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	264. 2269	支出总计	264. 2269

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其 中：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
264. 2269	264. 2269	264. 2269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
<b>207</b>	189.6563	0	189.6563	0	0	0	0	0	0
<b>20701</b>	189.6563	0	189.6563	0	0	0	0	0	0
2070109	186.6563	0	186.6563	0	0	0	0	0	0
2070111	3.0000	0	3.0000	0	0	0	0	0	0
<b>208</b>	28.5738	0	28.5738	0	0	0	0	0	0
<b>20805</b>	28.5738	0	28.5738	0	0	0	0	0	0
2080502	0.6900	0	0.6900	0	0	0	0	0	0
2080505	18.5892	0	18.5892	0	0	0	0	0	0
2080506	9.2946	0	9.2946	0	0	0	0	0	0
<b>210</b>	26.1206	0	26.1206	0	0	0	0	0	0
<b>21011</b>	26.1206	0	26.1206	0	0	0	0	0	0
2101102	10.2241	0	10.2241	0	0	0	0	0	0
2101103	15.8965	0	15.8965	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	19.8762	0	19.8762	0	0	0	0	0	0
<b>22102</b>	19.8762	0	19.8762	0	0	0	0	0	0
2210201	19.8762	0	19.8762	0	0	0	0	0	0

## 同心县文化馆 2025 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于同心县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县文化馆 2025 年财政拨款收入预算 264.2269 万元，其中：本年收入 264.2269 万元，包括一般公共预算拨款 264.2269 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 264.2269 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出 189.6563 万元、社会保障和就业支出 28.5738 万元、卫生健康支出 26.1206 万元、住房保障支出 19.8762 万元。

### 二、关于同心县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.2269 万元，其中：本年收入安排支出 264.2269 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）267.2754 减少 3.0485 万元，下降 1.14 %。

人员经费 236.9843 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 60.7128 万元、津贴补贴



64.9042 万元、奖金 35.8440 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.5892 万元、职业年金缴费 9.2946 万元、职工基本医疗保险缴费 10.2241 万元、公务员医疗补助缴费 15.8965 万元、其他社会保障缴费 0.9527 万元、住房公积金 19.8762 万元、生活补助 0.6900 万元。

公用经费 27.2426 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 3.0000 万元、印刷费 2.0000 万元、水费 0.1000 万元、电费 0.3000 万元、取暖费 12.7426 万元、差旅费 0.6000 万元、公务接待费 0.5000 万元、专用材料费 1.0000 万元、劳务费 3.0000 万元、公务用车运行维护费 3.0000 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

同心县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要项目无支出事项。

## **三、关于同心县文化馆 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

同心县文化馆 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

#### 四、关于同心县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县文化馆 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于同心县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县文化馆 2025 年收入总预算 264.2269 万元，其中：本年收入 264.2269 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 264.2269 万元，其中：本年支出 264.2269 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 264.2269 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 264.2269 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，同心县文化馆本级（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 27.2426 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 2.15%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，本单位政府采购预算 0.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 2200 平方米，价值 220.4609 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 57.8174 万元；办公家具价值 1.3389 万元；其他资产价值 40.0552 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2200 平方米，价值 220.4609 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 57.8174 万元；办公家具价值 1.3389 万元；其他资产价值 40.0552 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2025 年同心县文化馆无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

同心县文化馆无其他需说明的事项

## 同心县文化馆 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 同心县文化馆 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				