

附件 1

濉溪县文化馆 2025 年部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 文化馆预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 濉溪县文化馆 2025 年收支总表
2. 濉溪县文化馆 2025 年收入总表
3. 濉溪县文化馆 2025 年支出总表
4. 濉溪县文化馆 2025 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县文化馆 2025 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县文化馆 2025 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县文化馆 2025 年项目支出表
10. 濉溪县文化馆 2025 年政府采购支出表
11. 濉溪县文化馆 2025 年政府购买服务支出表
12. 濉溪县文化馆 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县文化馆 2025 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县文化馆 2025 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（文化馆）概况

一、主要职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

（二）通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众宣传国内外形势和社会主义建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

（三）搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

（四）加强对全县机关、企（事）业单位、各社区、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

（五）积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

（六）搜集、整理、保护民族民间文化艺术和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、文化馆预算构成

从预算单位构成看，濉溪县文化馆 2025 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	濉溪县文化馆	公益一类事业单位
2		
3		
4		
5		

从预算单位构成看，濉溪县文化馆 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）文化馆主要工作是负责向社会群众提供学习群众文化专业知识的培训以及给人民群众提供精神文化生活。满足社会需求。

（二）每年的主要任务是进行对社会各界人士提供学习专业文化知识的平台，提高全民文化水平。

（三）文化馆整体目标每年培训学员达到 3 万多人次，举行文化活动 300 多场，观众人数达到 10 万人次。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

见“附件 1-2 2025 年部门（单位）预算表”

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县文化馆 2025 年收支总预算 271.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，支出包括：文化旅游体育传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

濉溪县文化馆 2025 年收入预算 271.25 万元，其中，本年收入 271.25 万元，上年结转 0 万元。

（一）本年收入 271.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 271.25 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 42.05 万元，下降 13.4%，原因主要是工资福利相关支出减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长(下降)0%，比 2024 年预算无变化；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2024 年预算无变化。

（二）上年结转收入 0 万元

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县文化馆 2025 年支出预算 271.25 万元，比 2024 年预算减少 42.05 万元，下降 13.4%，原因主要是工资福利相关支出减少。其中，基本支出 188.05 万元，占 69.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 83.2 万元，占

30.7%，主要用于维护文化馆场馆正常开放。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县文化馆 2025 年财政拨款收支预算 271.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 271.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 271.25 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 186.78 万元，占 69%；社会保障和就业支出 61.09 万元，占 23%；卫生健康支出 6.98 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.4 万元，占 6.0%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县文化馆 2025 年一般公共预算支出 271.25 万元，比 2024 年预算减少 42.05 万元，下降 13.4%，主要原因工资福利相关减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 186.78 万元，占 69%；社会保障和就业支出 61.09 万元，占 23%；卫生健康支出 6.98 万元，占 2.6%；住房保障支出 16.4 万元，占 6.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 271.25 万元，比 2024 年预算减少 42.05 万元，下降 13.4%，下降原因主要是工资福利相关减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 271.25 万元，比 2024 年预算减少 42.05 万元，下降 13.4%，下降原因主要是工资福利相关减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 43.96 万元，比 2024 年预算增加 26.9 万元，增长 157.7%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.4 万元，比 2024 年预算减少 0.66 万元，下降 0.4%，基本无变化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 188.05 万元，其中，人员经费 182.88 万元，公用经费 5.17 万元。

（一）人员经费 182.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

濉溪县文化馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文化中心基本运转费”项目。

（1）项目概述：项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及正常运行。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益新的文体中心已经建成，预计水、电、物业管理、维修维护费。

（2）立项依据：项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及

正常运行。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益新的文体中心已经建成，预计水、电、物业管理、维修维护费。

(3) 实施主体：濉溪县文化馆

(4) 起止时间：常年项目

(6) 年度预算安排：79.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文化中心运转经费								
实施单位		濉溪县文化馆								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：		79.2		年度资金总额：		79.2	
			其中：财政拨款		79.2		其中：财政拨款		79.2	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及正常运行。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益新的文体中心已经建成，预计水、电、物业管理、维修维护费 79.2 万元。					目标 1：项目实施保障了图书馆文化馆免费开放及正常运行。满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益新的文体中心已经建成，预计水、电、物业管理、维修维护费 79.2 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：经费支出	90%	大于 90%	数量指标	指标 1：经费支出	90%	大于 90%	
		质量指标	指标 1：严格执行财务制度	严格执行财务制度	严格执行财务制度	质量指标	指标 1：严格执行财务制度	严格执行财务制度	严格执行财务制度	
		时效指标	指标 1：按月支付水电、物业费	按月支付水电、物	按月支付水	时效指标	指标 1：按月支付水电、物	按月支付水	按月支付水	

				业费	电、物 业费		业费	电、 物业 费	电、 物业 费
		成本 指标	指标 1: 控制在预算 内	控制 在预 算内	控 制 在 预 算 内	成本 指标	指标 1: 控制在预 算内	控 制 在 预 算 内	控制 在预 算内
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1: 带来经济效 益	带来 经济 效 益	带 来 经 济 效 益	经济效 益指标	指标 1: 带来经济 效益	带来 经济 效 益	带 来 经 济 效 益
		社会效 益指标	指标 1: 满足人民群 众日益增长的精神 文化需要	满足 人民 群 众 日 益 增 长 的 精 神 文 化 需 要	满 足 人 群 日 益 增 长 的 精 神 文 化 需 要	社会效 益指标	指标 1: 满足人民 群众日益 增长的精 神文化需 要	满足 人民 群 众 日 益 增 长 的 精 神 文 化 需 要	满 足 人 群 日 益 增 长 的 精 神 文 化 需 要
		生态效 益指标	指标 1: 不影响生态	不 影 响 生态	不 影 响 生态	生态效 益指标	指标 1: 不影响生 态	不 影 响 生态	不 影 响 生态
		可持续 影响 指标	指标 1: 项目可持续	项 目 可 持续	项 目 可 持续	可持续 影响 指标	指标 1: 项目可持 续	项目 可持 续	项 目 可 持续
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 1:95%	大于 95%	大于 95%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 1:95%	大 于 95%	大 于 95%
									

（二）机关运行经费。

濉溪县文化馆 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

濉溪县文化馆 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

无

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，濉溪县文化馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 79.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。