

附件 2

千阳县文化馆 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

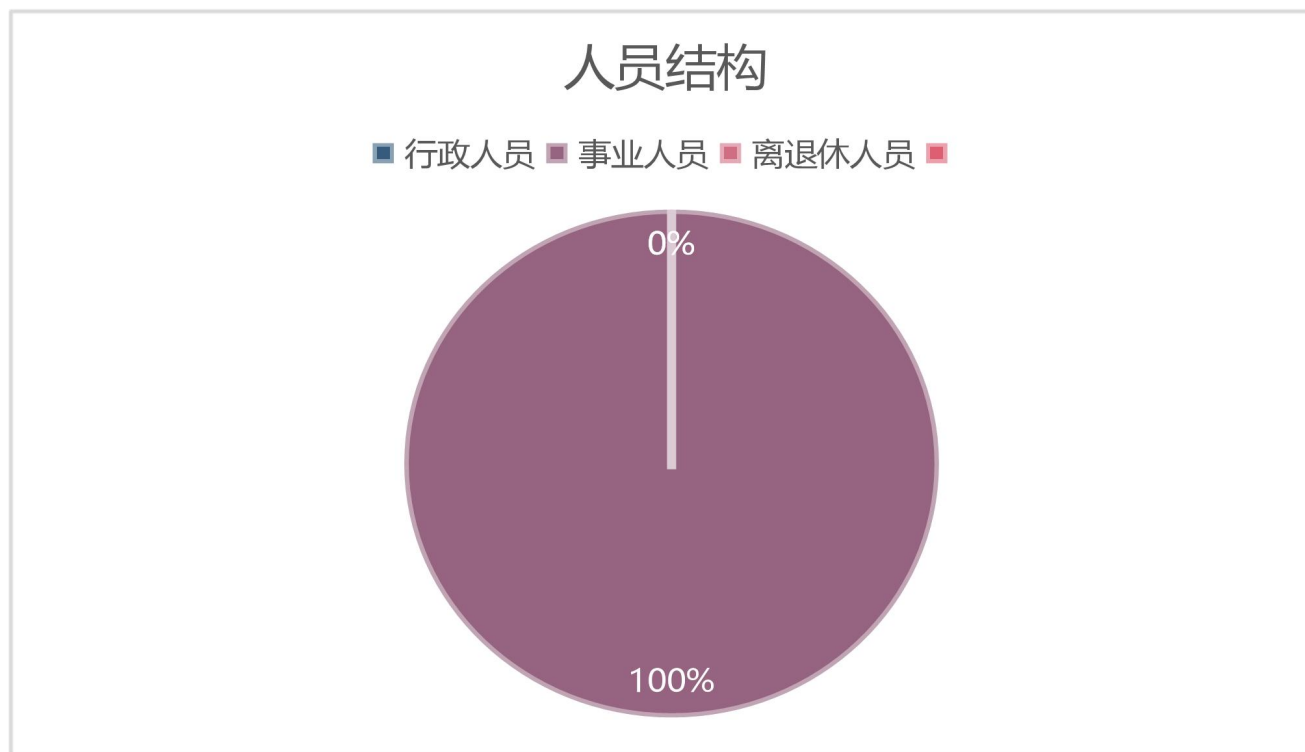
千阳县文化馆主要职能是文化宣传，文艺活动组织，文艺创作培训，乡村文化娱乐活动业务指导，群众文艺理论研究，民间文化艺术遗产收集、整理与保护；负责全县文物保护单位及馆藏文物保护、管理、文物征集、展出及研究。

二、工作任务

全年免费开放，举办各类培训、书画展、展演等形式多样的群众文化活动，较好地履行了工作职责，圆满完成各级下达的工作任务。围绕我县地域文化特色，精心组织好“千阳绣娘”大赛、剪纸艺术作品展、乡村春晚等群众文化活动，持续举办文艺知识讲座、刺绣剪纸等非遗项目培训，择机开展文化交流活动，为我县广大群众提供更优质的文化服务，进一步保障城乡居民的基本文化权益，满足人民群众的基本文化需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业人员 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 132.0686 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.0686 万元，较上年减少 34.4514 万元，主要原因是人员变动，退休 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 132.0686 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.0686 万元，较上年减少 34.4514

万元，主要原因是人员变动，退休 2 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款收入 132.0686 万元，其中一般性预算拨款收入 132.0686 万元，较上年减少 34.4514 万元，主要原因是人员变动，退休 2 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 132.0686 万元，其中：

（1）群众文化（2070109）收入为 96.2630 万元，较上年减少 58.0187 万元，主要原因是人员减少。

（2）住房公积金（2210201）9.8428 万元，较上年减少 2.3955 万元，原因是人员变动，退休 2 人。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 132.0686 万元，其中：

工资福利支出（301）125.0482 万元，较上年减少 30.6482 万元，原因是人员变动，退休 2 人；

商品和服务支出（302）5.9404 万元，较上年减少 1.8993 万元，原因是预算标准变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 1.9039 万元，原因是预算标准变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 132.0686 万元，其中：

工资福利支出（301）125.0482 万元，较上年减少 30.6482 万元，原因是人员变动，退休 2 人；
商品和服务支出（302）5.9404 万元，较上年减少 1.8993 万元，原因是预算标准变化；
对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，较上年减少 1.9039 万元，原因是预算标准变化；

（四）政府性基金预算支出情况

（本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无会议费和培训费预算。

本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示截至上年底，本单位 1 辆车，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），当年按照部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 132.0686 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.9404 万元，较上年减少 1.8993 万元，原因是预算标准变化。

十、专业名词解释

1. 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用。

2. “三公”经费：指由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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县文化馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位无当年专项业务经费预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1320686.00	一、部门预算	1320686.00	一、部门预算	1320686.00	一、部门预算	1320686.00
1、财政拨款	1320686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1320686.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1320686.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1250482.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	59404.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1309886.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	962630.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	186547.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73081.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	98428.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1320686.00	支出总计	1320686.00	支出总计	1320686.00	支出总计	1320686.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1320686.00	一、财政拨款	1320686.00	一、财政拨款	1320686.00	一、财政拨款	1320686.00
1、一般公共预算拨款	1320686	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1320686.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1250482.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	59404.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1309886.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	962630.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	186547.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10800.00	9、对个人和家庭的补助	10800.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	98428.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00	本年支出合计	1320686.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1320686.00	支出总计	1320686.00	支出总计	1320686.00	支出总计	1320686.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1320686	1261282	59404	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	962630	903226	59404	0	
20701	文化和旅游	962630	903226	59404	0	
2070109	群众文化	962630	903226	59404	0	
208	社会保障和就业支出	186547	186547	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	186547	186547	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124365	124365	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62182	62182	0	0	
210	卫生健康支出	73081	73081	0	0	
21011	行政事业单位医疗	73081	73081	0	0	
2101102	事业单位医疗	73081	73081	0	0	
221	住房保障支出	98428	98428	0	0	
22102	住房改革支出	98428	98428	0	0	
2210201	住房公积金	98428	98428	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1320686	1261282	59404	0	
301	工资福利支出			1250482	1250482	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408857	408857	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79956	79956	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	160513	160513	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190380	190380	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124365	124365	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62182	62182	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73081	73081	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98428	98428	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52720	52720	0	0	
302	商品和服务支出			59404	0	59404	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16404	0	16404	0	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1320686	1261282	59404	
207	文化旅游体育与传媒支出	962630	903226	59404	
20701	文化和旅游	962630	903226	59404	
2070109	群众文化	962630	903226	59404	
208	社会保障和就业支出	186547	186547	0	
20805	行政事业单位养老支出	186547	186547	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124365	124365	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62182	62182	0	
210	卫生健康支出	73081	73081	0	
21011	行政事业单位医疗	73081	73081	0	
2101102	事业单位医疗	73081	73081	0	
221	住房保障支出	98428	98428	0	
22102	住房改革支出	98428	98428	0	
2210201	住房公积金	98428	98428	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1320686	1261282	59404	
301	工资福利支出			1250482	1250482	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408857	408857	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79956	79956	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	160513	160513	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190380	190380	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124365	124365	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62182	62182	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73081	73081	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98428	98428	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52720	52720	0	
302	商品和服务支出			59404	0	59404	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16404	0	16404	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
--	-----------	-------------------	-------	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保工资	125. 0482	125. 0482	
	任务 2	保障单位正常运行	5. 9404	5. 9404	
	任务 3	家庭生活补助	1. 08	1. 08	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保工资 目标 2：保障单位正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障单位		1 个
		质量指标	指标 1：人员、公用经费保障情况、生活补助		正常运转
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		12 个月
		成本指标	指标 1：严格控制费用支出		≤132. 0686 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：保障人民群众日益增长的文化需求		有所提高

		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 大力推进文化馆事业长足发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 城乡群众满意度	≥ 98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1:		

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		