

# 伽师县文化馆预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县文化馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县文化馆 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

（一）组织文艺演出、美术、摄影展览等方式、丰富群众的业余文化生活。

（二）加强对民间文化创作团体的管理、指导乡镇综合文化活动中心开展适合当地农牧区文化活动。

（三）加强民族民间非物质文化遗产的收集与整理工作、并加强保护。

（四）组织文化团队和文化作品进行交流提高。

（五）组织、辅导和培训群众文化业务骨干队伍、开展群众文化创作活动、建立健全群众文艺档案。

（六）完成上级和主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

伽师县文化馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、财务室、培训室、创作室、阅览室、展览室。

伽师县文化馆编制数 8，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 收 入              |               | 支 出             |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| 一、本年收入           | 252.42        | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 252.42        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 182.42        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 70.00         | 204 公共安全支出      |               |
| 2. 政府性基金预算拨款     |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入       |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付    |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 323.05        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |               | 208 社会保障和就业支出   |               |
| 其中：国有资本经营收入      |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |               | 210 卫生健康支出      |               |
| 4. 财政专户核拨        |               | 211 节能环保支出      |               |
| 5. 单位资金          |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入          |               | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入           |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入         |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入         |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入             |               | 217 金融支出        |               |
| 二、上年结转结余         | 70.63         | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 70.63         | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      | 70.63         | 221 住房保障支出      |               |
| 政府性基金预算拨款        |               | 222 粮油物资储备支出    |               |
| 国有资本经营预算拨款       |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |
| 2. 非财政拨款结余       |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 其中：财政专户核拨        |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金             |               | 229 其他支出        |               |
|                  |               | 230 转移性支出       |               |
|                  |               | 231 债务还本支出      |               |
|                  |               | 232 债务付息支出      |               |
|                  |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                  |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>323.05</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>323.05</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |                                     |                 |                                |                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|-------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类            | 款  | 项  |             |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转移<br>支付 | 政府<br>性基金<br>预算 | 上级<br>政府性<br>基金安<br>排的转<br>移支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                    |          |                |                       |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 323.05 | 252.42             | 182.42     | 70.00                               |                 |                                |                      |                    |          | 70.63          |                       |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游       | 323.05 | 252.42             | 182.42     | 70.00                               |                 |                                |                      |                    |          | 70.63          |                       |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化        | 323.05 | 252.42             | 182.42     | 70.00                               |                 |                                |                      |                    |          | 70.63          |                       |
|              |    |    |             |        |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                    |          |                |                       |
|              |    |    |             |        |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                    |          |                |                       |
|              |    |    |             |        |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                    |          |                |                       |
|              |    |    |             |        |                    |            |                                     |                 |                                |                      |                    |          |                |                       |
|              |    |    | 合 计         | 323.05 | 252.42             | 182.42     | 70.00                               |                 |                                |                      |                    |          | 70.63          |                       |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算        |        |        |        |
|--------------|----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |             |        |        |        |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 323.05 | 182.42 | 140.63 |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游       | 323.05 | 182.42 | 140.63 |
| 207          | 01 | 09 | 群众文化        | 323.05 | 182.42 | 140.63 |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    |             |        |        |        |
|              |    |    | 合 计         | 323.05 | 182.42 | 140.63 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |                     |                      |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 252.42 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 252.42 | 202 外交支出        |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 205 教育支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 252.42 | 252.42     |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   |        |            |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 221 住房保障支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |                     |                      |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |                     |                      |
|            |        | 227 预备费         |        |            |                     |                      |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |                     |                      |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |                     |                      |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 252.42 | 支 出 总 计         | 252.42 | 252.42     |                     |                      |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|                   |    |                |        |        |       |
| 301               | 01 | 基本工资           | 44.41  | 44.41  |       |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 24.54  | 24.54  |       |
| 301               | 03 | 奖金             | 25.59  | 25.59  |       |
| 301               | 07 | 绩效工资           | 24.01  | 24.01  |       |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47  | 16.47  |       |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.11   | 7.11   |       |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 0.72   |       |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 13.89  | 13.89  |       |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 12.08  |        | 12.08 |
| 302               | 01 | 办公费            | 1.75   |        | 1.75  |
| 302               | 05 | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 07 | 邮电费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 7.94   |        | 7.94  |
| 302               | 11 | 差旅费            | 1.30   |        | 1.30  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 0.09   |        | 0.09  |
| 303               |    | 对个人和家庭的补助      | 13.60  | 13.60  |       |
| 303               | 02 | 退休费            | 10.35  | 10.35  |       |
| 303               | 05 | 生活补助           | 2.88   | 2.88   |       |
| 303               | 09 | 奖励金            | 0.37   | 0.37   |       |
|                   |    | 合 计            | 182.42 | 170.34 | 12.08 |



表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 项目名称                                 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|-------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |             |                                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 |                                      | 70.00  |        | 70.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       |                                      | 70.00  |        | 70.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 伽师县 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目 | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 207  | 01 | 09 | 群众文化        | 伽师县文化馆 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目        | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |             |                                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |             |                                      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |             | 合计                                   | 70.00  |        | 70.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：伽师县文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 0.09 | 0.09   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 0.09 | 0.09   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县文化馆

单位：万元

| 项 目                               | 合计           | 财政拨款         |          |          |              | 非财政拨款 |          |          |      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|----------|----------|------|
|                                   |              | 小计           | 基本支出     |          | 项目支出         | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                                   |              |              | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |              |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 伽师县文化馆 2024 年中央地方公共文化服务体系建设补助项目   | 61.63        | 61.63        |          |          | 61.63        |       |          |          |      |
| 伽师县文化馆 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目 | 9.00         | 9.00         |          |          | 9.00         |       |          |          |      |
|                                   |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                   |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                   |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                   |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                                   |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
| <b>合计</b>                         | <b>70.63</b> | <b>70.63</b> |          |          | <b>70.63</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县文化馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县文化馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 323.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

#### 二、关于伽师县文化馆 2025 年收入预算情况说明

伽师县文化馆收入预算 323.05 万元，其中：

一般公共预算 182.42 万元，占 56.47%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 21.67%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%，主要原因是增加中央地方公共文化服务体系建设项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 70.63 万元，占 21.86%，比上年预算增加 26.08 万元，增长 58.54%，主要原因是财政拨款结转增加公

共图书馆、文化馆、美术馆免费开放资金、文化云建设项目资金、国家级非遗保护经费等项目。

### **三、关于伽师县文化馆 2025 年支出预算情况说明**

伽师县文化馆 2025 年支出预算 323.05 万元，其中：

基本支出 182.42 万元，占 56.47%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 140.63 万元，占 43.53%，比上年预算增加 46.08 万元，增长 48.74%，主要原因是一是增加中央地方公共文化服务体系建设补助项目；二是增加公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放资金、文化云建设项目资金、国家级非遗保护经费等项目。

### **四、关于伽师县文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 252.42 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 252.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 252.42 万元，主要用于我单位职工工资、津贴补贴、奖金、公用经费及 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金等支出。

### **五、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款**

## 情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县文化馆 2025 年一般公共预算拨款合计 252.42 万元，其中：基本支出 182.42 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.19%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%。主要原因是：增加中央地方公共文化服务体系建设补助项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）252.42 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 252.42 万元，比上年预算增加 45.34 万元，增长 21.89%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少国家级非遗项目保护经费。

## 六、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 182.42 万元，其中：

人员经费 170.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费。

## **七、关于伽师县文化馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：伽师县 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕76 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伽师县文化馆

资金分配情况：培训费 10.00 万元、办公费 30.00 万元、劳务费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县文化馆 2025 年地方公共文化服务体系建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕16 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伽师县文化馆

资金分配情况：委托业务费 20.00 万元，其中：活动直播 3 万元、在线场馆及活动更新 3 万元、全民艺术普及线上服务及预订课程 4 万元、基层文创非遗线上展示维护 6.4 万元、新媒体宣传与服务推广活动 3.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于伽师县文化馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

伽师县文化馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于伽师县文化馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伽师县文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于伽师县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伽师县文化馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 12.50%，主要原因是 2025 年预计接待人员增加，接待费增加。

## **十一、关于伽师县文化馆 2025 年上年结转结余预算情况说明**

伽师县文化馆 2025 年上年结转结余 70.63 万元，包括：财政拨款 70.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县文化馆 2024 年中央地方公共文化服务体系建设项目 61.63 万元，主要用于：举办各类文化体育活动等费用。

2. 伽师县文化馆 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目 9.00 万元，主要用于：举办“传承文化，温润心灵”活动费、民间艺术节费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

伽师县文化馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.08 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.32%。主要原因是 2025 年人员办公标准提高，办公费增加，相应运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，伽师县文化馆政府采购预算 142.47 万元，其

中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 140.72 万元。

2025 年，伽师县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.47 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 31.05 万元。
4. 其他资产价值 68.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 323.05 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别

填报)：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |        |                      |      |
|-----------|------|--|--------|----------------------|------|
| (2025 年)  |      |  |        |                      |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 伽师县文化馆   |        |                      |      |
| 年度绩效目标    |      | 伽师县文化馆业余体校联合党支部进一步完善基层组织制度，严格执行落实“三会一课”等党内生活基本制度，结合“为民办实事”驻村、下沉活动，加强党员干部政治历练和实践砥砺，不断提高政治觉悟和政治能力。伽师县文化图书馆在上级行业部门和伽师县文化体育广播电视和旅游局的指导下认真学习党的二十大精神、把党的二十大精神结合自己的实际工作。2025 年工作计划如下：开展书法绘画展览 2 次；开展免费开馆群众文化活动不低于 12 场；举办非遗传承人培训 1 次；全年举办培训数量不低于 12 场；开展展览场次不低于 4 场；选派优秀文化志愿者开展基层服务 20 场。 |        |                      |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源   |        | 资金总额（万元）             |      |
|           |      | 财政资金（万元）   | 上级安排   | 140.63               |      |
|           |      |  | 本级安排   | 182.42               |      |
|           |      | 其他资金（万元）   | 其他     | 0.00                 |      |
| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标   | 指标值    | 指标设定依据               | 分值权重 |
| 履职效能      | 数量指标 | 开展免费开馆群众文化活动场次   | ≥12 场  | 伽师县文化馆<br>2025 年工作计划 | 30   |
|           |      | 开展书法绘画展览次数   | ≥2 次   | 伽师县文化馆<br>2025 年工作计划 | 20   |
|           |      | 全年免费开放天数   | =360 天 | 伽师县文化馆<br>2025 年工作计划 | 20   |
| 履职效能      | 数量指标 | 选派优秀文化志愿者开展基层服务期数  | ≥20 场  | 伽师县文化馆<br>2025 年工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                      |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 伽师县文化馆  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 伽师县 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金项目  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 50.00      | 其中:<br>财政拨款         | 50.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 项目预算资金 50 万元，用于免费开放 1 个县级文化馆、1 个图书馆、1 个美术馆，保障我县美术馆、公共图书馆、文化馆站正常运行，完成我县开展各类文化活动，培训、展览展示通过本项目的实施，丰富群众文化体育精神生活，提高全民身体健康。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 免费开<br>放县级<br>文化馆<br>数量   | ≥1 个       | 计划标准                | ≥1 个              | 10                 | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 免费开<br>放县级<br>图书馆<br>数量   | ≥1 个       | 计划标准                | ≥1 个              | 10                 | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 免费开<br>放县级<br>美术馆<br>数量   | ≥1 个       | 计划标准                | ≥1 个              | 10                 | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 运维系<br>统正常<br>运行率   | =100%      | 计划标准                | =100%             | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | “三<br>馆”每<br>日免费<br>开放时<br>长  | ≥8 小时      | 计划标准                | ≥8 小时             | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 免费开<br>放县级<br>文化馆<br>成本   | ≤20 万元     | 预算支出<br>标准          | ≤20 万元            | 7                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 原始凭证,<br>工作资料    |
|                      |                  | 免费开<br>放县级<br>图书馆<br>成本   | ≤20 万元     | 预算支出<br>标准          | ≤20 万元            | 7                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 原始凭证,<br>工作资料    |
|                      |                  | 免费开<br>放县级  | ≤10 万元     | 预算支出<br>标准          | ≤10 万元            | 6                  | 按照完<br>成比例         | 原始凭证,<br>工作资料    |

|           |            |                        |       |      |       |    |                 |      |
|-----------|------------|------------------------|-------|------|-------|----|-----------------|------|
|           |            | 美术馆<br>成本              |       |      |       |    | 赋分              |      |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障群<br>众精神<br>文化需<br>求 | 有效保障  | 计划标准 | 有效保障  | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分 | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 受益县<br>民满意<br>度        | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度<br>赋分       | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                      |                  |   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 伽师县文化馆  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 伽师县文化馆 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目   |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 20.00      | 其中:<br>财政拨款         | 20.00             | 其他<br>资金:          |                    |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 该项目由中央下达 20 万元, 根据项目建设要求, 严格按照项目建设标准的基础上组织开展活动直录播 3 场, 在线场馆及活动更新与推送 120 条, 全民艺术普及课程线上服务及预定课程 12 节, 基层文创非遗等产品线上展示维护 60 个, 新媒体宣传与服务推广活动 1 场, 培训 30 人次。通过该项目的实施, 全面促进活动的推广与实施, 扩大宣传推广覆盖人次及传播范围, 促进扩大公共文化服务范围, 让更多的群众享受公共文化服务的益处。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 活动直<br>录播场<br>数   | >=3 场      | 计划标准                | >=3 场             | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 全民艺<br>术普及<br>课程线<br>上服务<br>及预订<br>课程数<br>量   | >=12 节     | 计划标准                | >=12 节            | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 在线场<br>馆及活<br>动更新<br>条数   | >=120 条    | 计划标准                | >=120 条           | 6                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 基层文<br>创非遗<br>线上展<br>示维护<br>个数  | >=60 个     | 计划标准                | >=60 个            | 6                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 新媒体<br>宣传与<br>服务推<br>广活动<br>场数  | >=1 场      | 计划标准                | >=1 场             | 6                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 基层文<br>创非遗<br>线上展   | =100%      | 计划标准                | =100%             | 6                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |

|       |        |                   |         |        |         |    |          |           |
|-------|--------|-------------------|---------|--------|---------|----|----------|-----------|
|       |        | 示维护覆盖率            |         |        |         |    |          |           |
|       | 时效指标   | 活动开展及时率           | =100%   | 计划标准   | =100%   | 6  | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 活动直录播成本           | <=3万元   | 预算支出标准 | <=3万元   | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|       |        | 在线场馆及活动更新成本       | <=3万元   | 预算支出标准 | <=3万元   | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|       |        | 全民艺术普及线上服务及预订课程成本 | <=4万元   | 预算支出标准 | <=4万元   | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|       |        | 基层文创非遗线上展示维护成本    | <=6.4万元 | 预算支出标准 | <=6.4万元 | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|       |        | 新媒体宣传与服务推广活动成本    | <=3.6万元 | 预算支出标准 | <=3.6万元 | 4  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效促进扩大公共文化服务范围    | 有效促进    | 计划标准   | 有效促进    | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度           | >=95%   | 计划标准   | >=95%   | 10 | 满意度赋分    | 工作资料      |

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

伽师县文化馆

2025年03月24日