

旌德县文化馆 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

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

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

旌德县文化馆成立于 1949 年,2008 年由县政府统一安排,搬迁到旌阳镇河东南路青少年活动中心三楼。

文化馆是开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。主要职能有以下几点:

1. 坚持党的基本路线,弘扬中华优秀传统文化,丰富群众精神文化生活。
2. 运用文化艺术手段,组织群众寓教于乐。
3. 开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活。
4. 辅导和培训群众文化文艺骨干,为社会培育人才。
5. 组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动。
6. 搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

二、单位预算构成

旌德县文化馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

一、文化活动组织

（一）围绕我们的中国梦、四季村晚、我们的节日等主题，精心策划文化活动，涵盖音乐、舞蹈、戏剧、美术等多种艺术形式。

（二）结合传统节日和重要纪念日，开展多种形式的特色文化活动。如 25 年民俗文化季中，包含文艺演出、非遗商品展、民俗巡演、送春联、书画展等活动内容。

（三）每季度举办一次美术、书法、摄影等展览，展示优秀艺术作品。

二、团队建设与人才培养

（一）联合社会艺术培训机构，加强群众文化艺术辅导培训，加大文艺精品创作。

（二）加强文化馆内部人员培训，提升业务能力和服务水平。

三、文化交流

（一）与其他地区文化馆或文化机构开展交流活动，学习先进经验。

（二）积极参与上级部门组织的文化交流项目。

四、非遗工作

继续深入挖掘非物质文化遗产，做好省市县级非遗项目申报工作，积极促进非遗与群众文化活动的有效结合。

五、宣传工作

加强宣传推广，利用网络公众号、各类媒体等平台对各项活动进行宣传报道，扩大活动影响力，提高文化活动的影响力。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县文化馆 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.09	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	104.83
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.97
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	144.09	本 年 支 出 小 计	144.09
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	144.09	支 出 总 计	144.09

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	144.09	144.09	144.09															
旌德县文化和旅游 局（县广播电视新闻 出版局）	144.09	144.09	144.09															
旌德县文化馆	144.09	144.09	144.09															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	144.09	144.09	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.83	104.83				
20701	文化和旅游	104.83	104.83				
2070108	文化活动	104.83	104.83				
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97				
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.29	12.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.09	一、本年支出	144.09
（一）一般公共预算拨款	144.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	104.83
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.97
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	10.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	144.09	支 出 总 计	144.09

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	144.09	144.09	130.09	14.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.83	104.83	90.83	14.00	
20701	文化和旅游	104.83	104.83	90.83	14.00	
2070108	文化活动	104.83	104.83	90.83	14.00	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	28.97		
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	28.63		
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20	10.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	12.29		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	6.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28		
22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28		
2210201	住房公积金	10.28	10.28	10.28		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.09	130.09	14.00
301	工资福利支出	126.09	117.12	8.98
30101	基本工资	32.96	32.96	
30103	奖金	28.35	28.35	
30106	伙食补助费	8.98		8.98
30107	绩效工资	24.65	24.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29	
30109	职业年金缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	7.02	2.00	5.02
30201	办公费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.76	2.00	0.76
30227	委托业务费	0.66		0.66

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
30302	退休费	10.20	10.20	
30305	生活补助	0.77	0.77	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县文化馆 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化馆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，故本表无数据。

旌德县文化馆 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县文化馆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，故本表无数据。

旌德县文化馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县文化馆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购买服务支出，故本表无数据。

旌德县文化馆 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县文化馆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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县文化馆 2025 年收支总预算 144.09 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县文化馆 2025 年收入预算 144.09 万元，其中，本年收入 144.09 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 144.09 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 144.09 万元，比 2024 年预算增加 19.81 万元，增长 15.94%，增长的原因主要是人员工资增长。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县文化馆 2025 年支出预算 144.09 万元，比 2024 年预算增加 19.81 万元，增长 15.94%，增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出 144.09 万元，占 100.00%，主要用于基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助及日常公用支出；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于专项支

出，专款专用。。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县文化馆 2025 年财政拨款收支预算 144.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 104.83 万元，占 72.75%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 20.11%；住房保障支出 10.28 万元，占 7.14%。

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。

旌德县文化馆 2025 年一般公共预算支出 144.09 万元，比 2024 年预算增加 19.81 万元，增长 15.94%，主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 104.83 万元，占 72.75%；社会保障和就业支出 28.97 万元，占 20.11%；住房保障支出 10.28 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算 104.83 万元，比 2024 年预算增加 19.21 万元，增长 22.44%，增长原因主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 10.20 万元，比

2024 年预算减少 3.17 万元，下降 23.71%，下降原因主要是单位加强核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 12.29 万元，比 2024 年预算增加 1.58 万元，增长 14.75%，增长原因主要是人员工资增长基数增加。。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 6.14 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 14.77%，增长原因主要是人员工资增长基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.35 万元，比 2024 年预算增加 0.35 万元，增长原因主要是工作需要支出需求。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.28 万元，比 2024 年预算增加 1.32 万元，增长 14.73%，增长原因主要是人员工资增长基数增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 144.09 万元，其中，人员经费 130.09 万元，公用经费 14.00 万元。

（一）人员经费 130.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 14.00 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县文化馆 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

旌德县文化馆 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

旌德县文化馆 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

旌德县文化馆 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

旌德县文化馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县文化馆 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

旌德县文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按

照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

旌德县文化馆 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县文化馆共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县文化馆 0 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

旌德县文化馆 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
	总计	