

广德市文化馆2025年

单位预算

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

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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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

广德市文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。简言之,文化馆主要有以下职能:

- (一) 组织开展公益文化艺术活动。
- (二) 辅导公众进行文化艺术创造。
- (三) 促进民族民间文化艺术发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,广德市文化馆 2025年度单位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) 开展“民间高手进课堂”之黄梅戏启蒙教学活动。
- (二) 开展送文化下乡活动。
- (三) 广德非遗、广德民间故事、广德旅游、广德美食 联展活动。
- (四) 每周《群文书场》活动。
- (五) 组织书画作品展。
- (六) 开展寒暑期公益培训课。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

广德市文化馆2025年收支总表

单位名称：广德市文化馆

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、一般公共预算收入	679.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	557.66
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.06
上级补助收入		九、卫生健康支出	21.50
其他收入		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	46.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	679.00	本年支出小计	679.00
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	679.00	支 出 总 计	679.00

单位公开表2

广德市文化馆2025年收入总表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

[illegible]

广德市文化馆2025年支出总表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	679.00	469.85	209.15
207	文化旅游体育与传媒支出	557.66	348.51	209.15
20701	文化和旅游	557.66	348.51	209.15
2070109	群众文化	557.66	348.51	209.15
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	
221	住房保障支出	46.79	46.79	
22102	住房改革支出	46.79	46.79	
2210201	住房公积金	28.27	28.27	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	
2210203	购房补贴	7.73	7.73	

广德市文化馆2025年财政拨款收支总表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	679.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	557.66	557.66		
		八、社会保险基金支出	53.06	53.06		
		九、卫生健康支出	21.50	21.50		
		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	46.79	46.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	679.00	本年支出小计	679.00	679.00		
上年结转		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				
收入总计	679.00	本年支出小计	679.00	679.00		

广德市文化馆2025年一般公共预算支出表

单位名称：广德市文化馆

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	679.00	469.85	423.70	46.15	209.15
207	文化旅游体育与传媒支出	557.66	348.51	302.36	46.15	209.15
20701	文化和旅游	557.66	348.51	302.36	46.15	209.15
2070109	群众文化	557.66	348.51	302.36	46.15	209.15
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	53.06		
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	48.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26		
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
210	卫生健康支出	21.50	21.50	21.50		
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	21.50		
221	住房保障支出	46.79	46.79	46.79		
22102	住房改革支出	46.79	46.79	46.79		
2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27		
2210202	提租补贴	10.78	10.78	10.78		
2210203	购房补贴	7.73	7.73	7.73		

广德市文化馆2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市文化馆

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	469.85	423.70	46.15
301	工资福利支出	350.65	338.65	12.00
30101	基本工资	85.50	85.50	
30102	津贴补贴	12.05	12.05	
30103	奖金	80.82	80.82	
30106	伙食补助费	12.00		12.00
30107	绩效工资	67.22	67.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	28.27	28.27	
302	商品和服务支出	32.65		32.65
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.74		0.74
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	对个人和家庭的补助	85.05	85.05	
30302	退休费	75.29	75.29	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	6.54	6.54	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

广德市文化馆2025年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市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。

广德市文化馆2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

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

注：广德市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。

广德市文化馆2025年基本支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	469.85	469.85
301	工资福利支出	350.65	350.65
30101	基本工资	85.50	85.50
30102	津贴补贴	12.05	12.05
30103	奖金	80.82	80.82
30106	伙食补助费	12.00	12.00
30107	绩效工资	67.22	67.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52
30109	职业年金缴费	16.26	16.26
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	28.27	28.27
302	商品和服务支出	32.65	32.65
30201	办公费	5.00	5.00

30207	邮电费	0.74	0.74
30211	差旅费	2.50	2.50
30216	培训费	2.28	2.28
30217	公务接待费	2.10	2.10
30228	工会经费	4.73	4.73
30229	福利费	3.55	3.55
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	11.10	11.10
303	对个人和家庭的补助	85.05	85.05
30302	退休费	75.29	75.29
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	6.54	6.54
310	资本性支出	1.50	1.50
31002	办公设备购置	1.50	1.50

广德市文化馆2025年项目支出表

单位名称：广德市文化馆

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	单位资金
			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	209.15	209.15							
	广德市文化馆	209.15	209.15							
文化专项活动费	广德市文化馆	10.00	10.00							
综合工作经费	广德市文化馆	17.60	17.60							
文化中心办公用房租赁费	广德市文化馆	80.38	80.38							
文化馆运行经费	广德市文化馆	101.17	101.17							

广德市文化馆2025年政府采购支出表

单位名称：广德市文化馆

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	单位资金

注：广德市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。

广德市文化馆2025年政府购买服务支出表

单位名称：广德市文化馆

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

注：广德市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。

广德市文化馆2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市文化馆

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市文化馆没有安排通用资产配置支出，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，广德市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文化馆2025年收支总预算679.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、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

广德市文化馆2025年收入预算679.00万元，其中，本年收入679.00万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入679.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加11.10万元，增长1.7%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

广德市文化馆2025年支出预算679.00万元，比2024年预算增加11.10万元，增长1.66%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出469.85万元，占69.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出209.15万元，占30.80%，主要用于开展各项文艺演出及培训活动等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

广德市文化馆2025年财政拨款收支预算679.00万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出557.66万元，占82.13%；社会保障和就业支出53.06万元，

占7.81%；卫生健康支出21.50万元，占3.17%；住房保障支出46.79万元，占6.89%。与2024年预算相比，收、支总计各增加11.10万元，增长1.66%。主要原因：一是人员工资及福利增加；二是群众文化活动增加。

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。

广德市文化馆2025年一般公共预算支出679.00万元，比2024年预算增加11.10万元，增长1.66%，主要原因：一是人员工资及福利增加；二是群众文化活动增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出557.66万元，占82.13%；社会保障和就业支出53.06万元，占7.81%；卫生健康支出21.50万元，占3.17%；住房保障支出46.79万元，占6.89%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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557.66万元，比2024年预算增加75.83万元，增长15.74%，增长原因主要是群众性文化活动稍有增加。

2. 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32.52万元，比2024年预算增加2.07万元，增长6.80%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.26万元，比2024年预算增加1.03万元，增长6.76%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 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4.28万元，比2024年预算增加0.06万元，增长1.42%，增长原因主要是在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算21.50万元，比2024年预算增加1.45万元，增长7.23%，增长原因主要是在职人员的增加。

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28.27万元，比2024年预算减少8.98万元，下降24.11%，下降原因主要是住房公积金下调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算10.78万元，比2024年预算增加0.73万元，增长7.26%，增长原因主要是提租补贴上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算7.73万元，比2024年预算增加7.73万元，增长原因主要是购房补贴为新增项。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文化馆2025年一般公共预算基本支出469.85万元。其中，人员经费423.70万元，公用经费46.15万元。

（一）人员经费423.70万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.15万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

广德市文化馆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

广德市文化馆 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年基本支出表的说明

广德市文化馆2025年预算共安排基本支出469.85万元，比2024年预算增加28.33万元，增长6.4%，增长原因主要是在职人员增加。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市文化馆2025年预算共安排项目支出209.15万元，比2024年预算减少17.23万元，下降7.6%，下降原因主要是活动项目减少。主要包括：本年财政拨款安排209.15万元(全部为一般公共预算拨款安排)

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市文化馆2025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，原因主要是暂无采购需求。

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

广德市文化馆2025年没有安排政府购买服预算支出，原因主要是暂无采购需求。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市文化馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“文化馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆承接文化馆公共服务职能、演艺中心职能以及承接主要政策部门部署的其他有关工作。致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展，打造文艺精品，培养文艺人才，倡导文艺教育，提升市民的生活素质和艺术欣赏能力，管理运营文化设施，为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。

(2) 立项依据。安徽省文化和旅游厅关于印发《安徽省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准（修订版）》的通知，皖文旅发〔2021〕55号。

(3) 实施主体。广德市文化馆。

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) 项目内容。组织送文艺下乡、进社区演出活动；继续推行戏曲进校园等文化活动，完善校园文化阵地和文化活动基础台帐，加大对文艺团队的培植力度；全面鼓励精品创作；继续做好文化馆免费开放的相关工作；举办公益培训班，对基层文艺工作者进行业务。

(6) 年度预算安排。广德市文化馆运行经费共计101.17万元，其中委托业务费85.17万元；维修（护）费5万元；印刷费3万元；邮电费4万元；其他交通费用4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 （万元）		年度资金总额：		101.17
		其中：财政拨款		101.17
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2025年度，申请财政资金101.1725万元，用于：开展文艺进乡村活动不少于15场、开展我们的节日活动不少于7场、开展周边市县文化交流不少于4场，通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标3：周边市县文化交流	≥4场
			指标2：我们的节日活动	≥7场
			指标1：开展文艺进乡村活动	≥15场
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			指标2：文化活动和演出事故发生率	0次
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2025.12.31年月日
			指标2：项目完成时间	2025.12.31年月日
		成本指标	指标1：项目总成本	≤101.1725万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2:服务对象满意度	≥90%
			指标1：群众满意度	≥90%

(二)机关运行经费。

广德市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。

(三)政府采购情况。

广德市文化馆2025年没有安排政府采购预算支出，原因是暂无采购需求。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，广德市文化馆固定资产总金额(原值)300.76万元，较上年增加3.25万元，其中，土地、房屋及构筑物9.46万元、通用设备215.29万元、专用设备23.15万元、其他资产52.86万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年，广德市文化馆4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209.15万元。

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。