

湖口县文化馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 湖口县文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县文化馆 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县文化馆 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县文化馆概况

一、单位主要职责

一、单位主要职责

(1) 向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心；

(2) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文化骨干；

(3) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

(4) 建成文化信处资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

(5) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县文化馆内设科室3个，包括：办公室、群文股、创作股。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数9人，自收自支编制人数0人。实有人数小计9人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数3人，全部补助事业在职人数9人。离休人数小计1

目 编 码	目 名 称		转		预 算 拨 款 收 入	性 基 金 预 算 拨 款 收 入	资 本 经 营 预 算 收 入	费 资 金 收 入	入	位 经 营 收 入	位 上 缴 收 入	助 收 入		财 政 拨 款 结 余
**	* *	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计	208.99		178.99	178.99								30.00	
207	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出	208.99		178.99	178.99								30.00	
01	文 化 和 旅 游	208.99		178.99	178.99								30.00	
207 010 6	艺 术 表 演 场 所	208.99		178.99	178.99								30.00	

单位支出总表

填报单位[202003]湖口县
文化馆

单位：万
元

支出功能分类科目		合计	基本支 出	项目支 出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	208.99	187.99	21.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	208.99	187.99	21.00
01	文化和旅游	208.99	187.99	21.00
2070106	艺术表演场所	208.99	187.99	21.00

财政拨款收支总表

[202003]湖口县文化馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支 出功能科 目类级)	合计	一般公 共预算 支出	政府 性基 金预 算支 出	国有资 本经营 预算支 出	
一、财政 拨款收入	178.99	一、本年支 出	178.99	178.99			
一般公 共预算拨 款收入	178.99	文化旅游 体育与传 媒支出	178.99	178.99			
政府性 基金预算 拨款收入							
国有资 本经营预 算收入							

收入总计	178.99	支出总计	178.99	178.99			
------	--------	------	--------	--------	--	--	--

一般公共预算支出表

[202003]湖口县文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	178.99	157.99	21.00
207	文化旅游体育与传媒支出	178.99	157.99	21.00
01	文化和旅游	178.99	157.99	21.00
2070106	艺术表演场所	178.99	157.99	21.00

一般公共预算基本支出表

[202003]湖口县文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	157.99	144.66	13.33
301	工资福利支出	102.80	102.80	
30101	基本工资	29.72	29.72	
30102	津贴补贴	16.58	16.58	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	11.46	11.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	13.33		13.33

30201	办公费	4.20		4.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.20		2.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	41.86	41.86	
30301	离休费	11.03	11.03	
30302	退休费	27.42	27.42	
30305	生活补助	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]湖
口县文化馆

单位：
万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般 公务 出国 (境) 费	高等 院校 和科 研院 所学 术交 流合 作出 国 (境) 费		小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

202003	湖口县文化馆	3.00				3.00			
--------	--------	------	--	--	--	------	--	--	--

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单
位：[20200
3]湖口县
文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年免费开放及总分馆建设费		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	

		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
稳步推进场馆免费开放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免费开放资金成本	≤6 万元
		总分馆建设成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000 小时
		演出场次数量	≥3 次
		举办展览数量	≥1 次
		场馆舍维护次数	≥1 次
	质量指标	免费开放设施接待人数增长率	≥20%
		场馆维护验收合格率	>95%
展览合格率		≥95%	

		每周开放时长	≥40 小时
	时效指标	免费开放补贴资金到位及时率	=100%
		资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有限提升/
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

第三部分 湖口县文化馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县文化馆收入预算总额为 208.99 万元, 较上年预算安排减少 66.12 万元; 财政拨款收入 178.99 万元, 较上年预算安排减少 64.64 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元, 其他收入 30 万元, 较上年预算安排增加 10 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县文化馆支出预算总额为 208.99 万元, 较上年预算安排减少 66.12 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 187.99 万元, 较上年预

算安排减少 54.64 万元；其中：工资福利支出 102.8 万元，商品和服务支出 43.33 万元，对个人和家庭的补助 41.86 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 21 万元，较上年预算安排减少 11.48 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 19 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 2 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出 208.99 万元，较上年预算安排减少 66.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 102.8 万元，较上年预算安排减少 63.37 万元；商品和服务支出 64.33 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元；对个人和家庭的补助 41.86 万元，较上年预算安排增加 4.07 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年湖口县文化馆财政拨款支出预算总额 178.99 万元,较上年预算安排减少 84.64 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 208.99 万元,较上年预算安排减少 66.12 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 157.99 万元,较上年预算安排减少 84.64 万元;其中:工资福利支出 102.8 万元,商品和服务支出 13.33 万元,对个人和家庭的补助 41.86 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 21 万元,较上年预算安排增加减少 11.48 万元;其中:工资福利支出 6 万元,商品和服务支出 21.48 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 5 万元,对企业补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县文化馆政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年湖口县文化馆国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：单位没有预算安排。

(九) 湖口县文化馆单位项目情况说明

1. 2025 年免费开放及总分馆建设资金项目

1) 项目概述

文化馆是政府设立的群众文化事业单位，是当地群众文化活动的辅导中心，活动中心，是我国公益性文化服务体系中的重要组成部分，是实现城乡文化统筹和谐科学发展的前沿阵地。多年来，在党中央的关怀下，文化馆为党的群众文化事业做出了巨大的贡献。文化馆是具有光荣传统的公共文化服务体系，理应在公共事业发展中作出更大贡献。

2) 立项依据

公共文化资金管理办法

3) 实施主体

湖口县文化馆

4) 实施方案

湖口县文化馆免费开放方案

5) 实施周期

2025 年度

6) 年度预算安排

预算安排 21 万

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年免费开放及总分馆建设费		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

稳步推进场馆免费开放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	免费开放资金成本	≤6 万元
		总分馆建设成本	≤15 万元
产出指标	数量指标	场馆免费开放时长	≥2000 小时
		演出场次数量	≥3 次
		举办展览数量	≥1 次
		场馆舍维护次数	≥1 次
	质量指标	免费开放设施接待人数增长率	≥20%
		场馆维护验收合格率	>95%
		展览合格率	≥95%
		每周开放时长	≥40 小时
	时效指标	免费开放补贴资金到位及时率	=100%
		资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有限提升/

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
-------	---------	-------	------

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县文化馆“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写