

# 石泉县文化馆

## 2025 年单位预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

#### **第四部分：专业名词解释**

#### **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化馆是政府工作宣传部门，为副科级，主要职能是：

- （一）宣传党和政府的方针政策、提供公共文化服务；
- （二）开展社会宣传教育、文艺活动策划、组织开展文艺理论研究、创作、艺术培训和特色团队建设与管理；
- （三）搜集、整理、研究、保护传承非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动的开展对外文化交流和组织对外文化宣传活动。
- （四）深入农村、社区，组织开展各种公益文化活动。
- （五）承担分馆服务点业务培训指导工作。
- （六）完成县文化和旅游广电局交办的其他工作

石泉县文化馆内设机构：文创组、非遗组、音乐组、培训部。

### 二、工作任务

2025年，我馆继续以巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果和创新发展的、创建省级公共文化服务高质量发展示范县及文共体建设等为工作重点，着力从场馆建设、效能提升、管理水平、安全生产等方面着手，以打造优质、高效的

服务团队为目标，从免费开放、规范分馆、村（社区）服务点业务有效开展，智慧化、数字化文化馆建设、资源共享等方面入手抓覆盖、补短板，现拟定以下几个工作任务：

（一）完善公共文化设施网络。优化公共文化资源配置，加强各级各类公共文化设施建设，打造新型城乡公共文化空间。统筹推进基层公共文化资源整合，提高基层综合性文化服务中心使用效益，推进基层公共文化机构运行与新时代文明实践中心建设相衔接。加强文化馆总分馆制建设。持续优质做好文化馆（站）公共服务免费开放工作。

（二）提升公共文化数字化水平。加强规划引导和政策指导，打通各层级公共文化数字平台，打造公共文化数字资源库群，建设文化大数据体系。统筹推进公共文化数字化重点工程建设，把服务城乡基层特别是农村作为着力点，不断缩小城乡之间的数字鸿沟。建设智慧国家公共文化云信息数字化服务平台。积极发展云展览、云培训、云视听、云体验，促进供需在“云端”、“指尖”对接。

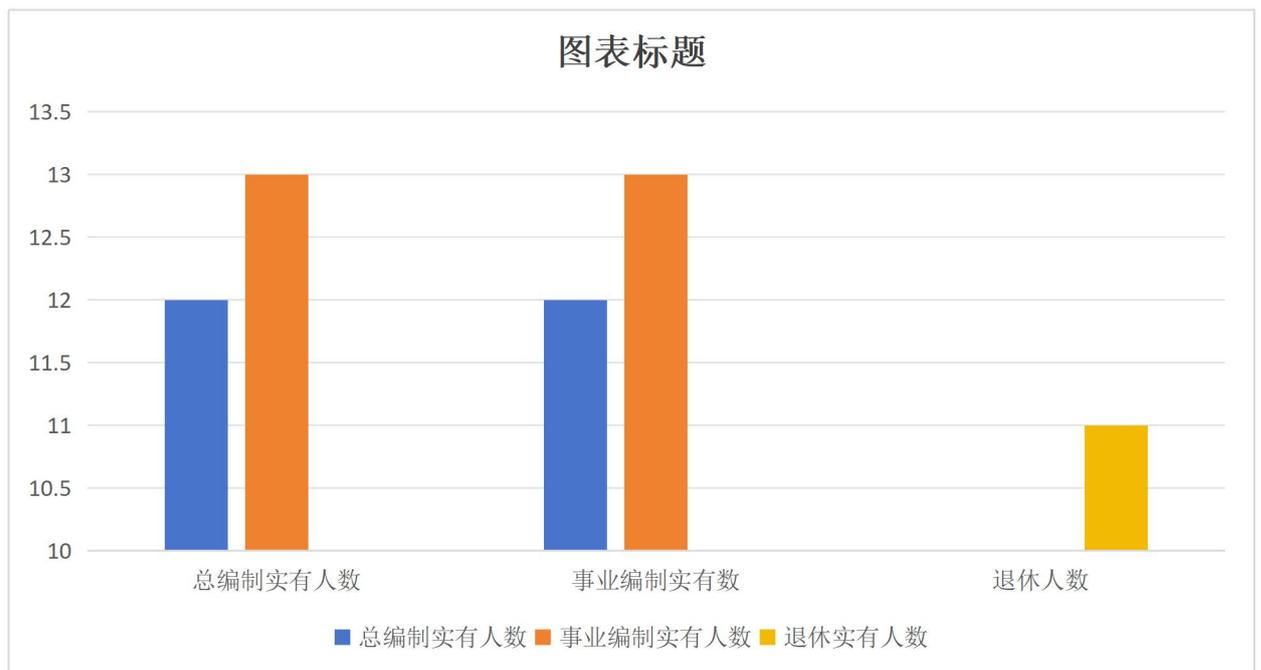
（三）补齐公共文化服务短板。落实国家基本公共服务标准要求，加强基层文化建设，增加供给总量，优化供给结构，推动优质公共文化资源向农村地区、革命老区倾斜，缩小城乡和地区之间公共文化服务差距，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）广泛开展群众文化活动。健全支持开展群众性文化活动机制，加大对基层的扶持引导力度，培育一批扎根基层的群众文艺团队。开展全民艺术普及，深化“结对子、种文化”，拓展群众文化参与度。发挥“群星奖”等群众文艺

评奖导向作用，推动群众文艺精品创作。发挥基层文化馆（站）的积极作用，扶持引导业余文艺社团、演出队、老年大学及青少年文艺群体、社区和企业文艺骨干等广泛开展创作活动，展示群众文艺创作优秀成果。办好农民丰收节、农民文化艺术节、农民歌会、广场舞、“村晚”、书画摄影创作等活动。

### 三、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分：单位预算收支情况

### 四、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181.46万元，其中一

般公共预算拨款收入181.46 万元、政府性基金拨款收入 0万元，较上年增加11.61 万元，主要原因是2025年部门综合预算人员经费增加；本单位当年预算支出 181.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.46 万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加11.61 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入181.46万元，其中一般共预算拨款收入181.46万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加11.61万元，主要原因是2025年部门综合预算人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 181.46万元，其中一般公共预算拨款支出 181.46万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加11.61 万元，主要原因是与收入总额变化原因一致。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.46万元，较上年增加11.61 万元，主要原因是2025年单位综合预算人员调整及人员工资变化经费增加。

### （二）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 181.47万元，其中：

1. 群众文化（2070109）138.23万元，较上年增加9万元，

原因是人员调整及人员工资变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.59万元,较上年增加1.2万元,原因是人员调整及人员工资变化缴纳养老保险单位部分发生变化;

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 9.6元,较上年增加0.58万元,原因是人员调整及人员工资变化;

(4) 住房公积金支出(2210201) 14.05万元,较上年增加0.84万元,原因是人员调整及人员工资变化住房公积金支出发生变化。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出181.47 万元,其中:

工资福利支出(301) 174.75 万元,较上年增加11.62 万元,原因是人员调整及人员工资变化;

商品和服务支出(302) 6.72万元,较上年增加(减少) 0万元,原因是与上年一般公共预算数一致;

#### 2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 181.47万元,其中:

机关工资福利支出(501)174.75 万元,较上年增加11.62 万元,原因是人员调整及人员工资变化;

机关商品和服务支出(502) 6.72万元,较上年增加(减少) 0万元,原因是与上年一般公共预算数一致;

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加0万元，主要原因是保持坚持减少不必要开支原则。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是保持坚持减少不必要开支原则；公务接待费费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是保持坚持减少不必要接待开支原则；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公车支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公车支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是减少不必要会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位未预算培训费。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）当年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）

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 181.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.72 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是日常公用经费按照额定标准无变化。

#### 第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### 第五部分：单位预算公开报表



# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县文化馆

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	181.46	181.46								
147	石泉县文化和旅游广电局	181.46	181.46								
147004	石泉县文化馆	181.46	181.46								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	181.46	一、财政拨款	181.46	一、财政拨款	181.46	一、财政拨款	181.46
1、一般公共预算拨款	181.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.46	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	174.74	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	6.72	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	181.46
		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	138.23	(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	19.59	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	9.60	(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	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	14.05				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>181.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>181.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>181.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>181.46</b>

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：万元

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	181.46	174.75	6.72		
207	文化旅游体育与传媒支出	138.23	131.51	6.72		
20701	文化和旅游	138.23	131.51	6.72		
2070109	群众文化	138.23	131.51	6.72		
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59			
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59			
210	卫生健康支出	9.60	9.60			
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60			
221	住房保障支出	14.05	14.05			
22102	住房改革支出	14.05	14.05			
2210201	住房公积金	14.05	14.05			

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：万元

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			181.46	181.46	6.72		
301	工资福利支出			174.75	174.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.82	73.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.13	17.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.46	39.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.05	14.05			
302	商品和服务支出			6.72		6.72		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

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：万元

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	181.46	174.75	6.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.23	131.51	6.72	
20701	文化和旅游	138.23	131.51	6.72	
2070109	群众文化	138.23	131.51	6.72	
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59		
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59		
210	卫生健康支出	9.60	9.60		
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60		
2101199	其他行政事业单位医	9.60	9.60		
221	住房保障支出	14.05	14.05		
22102	住房改革支出	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05		

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：万元

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			181.47	174.75	6.72	
301	工资福利支出			174.75	174.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.82	73.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.13	17.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.46	39.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.59	19.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.60	9.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.05	14.05		
302	商品和服务支出			6.72		6.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出 指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益 指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）		执行率分值 （10分）
			总额	其他资金	
	2025年工资	保工资、保 运转	181.46		
	金额合计		181.46		
年度 总体 目标	保障2025年工资及基本运转经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	保障2025年工资及公用	181.46万元	10
		社会成本	保工资保运转	100%	10
	产出指标	数量指标	2025年全年	12个月	10
		质量指标	发放率	100%	10
		时效指标	发放完成时间	2025年12月 31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保持经济平稳	持续保持	10
		社会效益指标	保持社会稳定有序	持续保持	10
		可持续影响指标	持续有效	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。