

附件 1

紫阳县文化馆
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

（一）部门主要职责

- 1、推动全县文化活动的开展，组织好各群体、社团的日常活动。
- 2、协助完成县上安排组织的大型活动，安排组织社团进行文艺活动。
- 3、做好非遗保护工作。
- 4、做好公共数字文化建设工作。

（二）机构设置

紫阳县文化馆不设内设机构。

二、工作任务

（一）优化资源配置，筑牢基层阵地。坚持“面向农村、服务农民”，进一步优化基层公共文化资源配置，加大对农村文化设施建设扶持力度。

（二）加强队伍建设，营造宽松环境。加大全县文化专业人才、基层文化能人和文化管理服务人

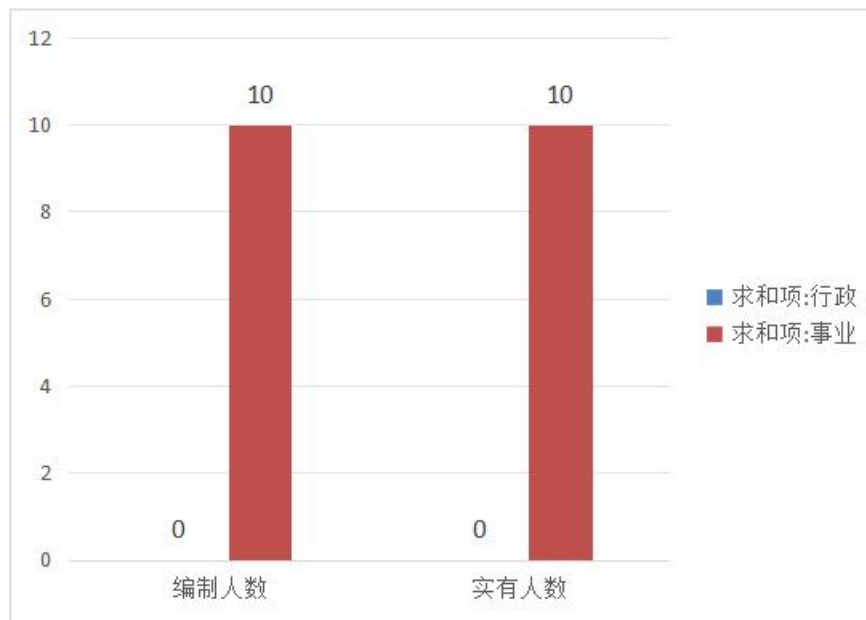
才队伍的培养力度，努力创造宽松、和谐的环境留住现有人才，激发他们创作更多、更好的优秀作品，积极探索有利于优秀文化人才脱颖而出体制机制。落实高层次公共专业人才政策，积极引进急需、紧缺的文化专业人才。鼓励专业文化工作者和民间文化人才，参与基层文化建设和群众文化活动，形成专兼结合的基层文化工作队伍。

（三）科学全面发展，积极发挥职能效应。一是完成全国文化馆评估定级及验收活动，致力打造县文化馆为国家一级馆；二是在发展的创新紫阳民歌的基础上开展紫阳民歌基础资料抢救与保护；三是持续进行数字文化馆建设；四是继续打造省市级非遗工坊的打造和验收工作，并打造非遗文化新兴文化空间；五是协助茶文旅融合 IP 节目策划、演出及后勤保障工作。

（四）强化服务意识，丰富群众生活。我们要结合当地实际，突出地方特色，广泛开展文化服务，打造出更多知名度和美誉度较高的群众文化活动品牌。继续加大文化活动品牌的宣传和推广，提高群众的参与意识，提升活动品牌影响力。完善数字文化惠民工程，不断完善网络共享资源，拓展订单式、菜单式服务，更好地满足人民群众的需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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

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 117.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是未预算薪资调整部分；本单位当年预算支出 117.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是未预算薪资调整部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 117.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是未预算薪资调整部分；本单位当年财政拨款支出 117.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是未预算薪资调整部分。

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 117.42 万元，较上年减少 29.72 万元，主要原因是未预算薪资调整部分。

（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 117.42 万元，其中：

1. 文化展示及纪念机构（2070105）70.44 万元，较上年增加 57.6 万元，原因为上年部分资金使用事业运行科目核算。

2. 其他文化和旅游支出（2070199）13.8 万元，较上年增加 8 万元，原因为上年专项资金未使用其他文化和旅游支出科目核算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.23 万元，较上年减少 0.07 万元，原因为调资标准及数据未下达，未核算调资部分。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.12 万元，较上年减少 0.03 万元，原因为调资标准及数据未下达，未核算调资部分。

(6) 机关事业单位医疗 (2101102) 6.01 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因为调资标准及数据未下达, 未核算调资部分。

(7) 住房公积金 (2210201) 9.22 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因为调资标准及数据未下达, 未核算调资部分。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门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 117.42 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 103.51 万元, 较上年减少 29.72 万元, 原因为调资标准及数据未下达, 未核算调资部分;

商品和服务支出 (302) 13.4 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.51 万元, 较上年无变化。

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 117.42 万元，其中：

工资福利支出（501）103.51 万元，较上年减少 29.72 万元，原因为调资标准及数据未下达，未核算调资部分；

商品和服务支出（502）13.4 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.51 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况

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

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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年及上年度，均无会议费及培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 117.42 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 5.4 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县文化馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	是	当年及上年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,174,200.00	一、财政拨款	1,174,200.00	一、财政拨款	1,174,200.00	一、财政拨款	1,174,200.00
1、一般公共预算拨款	1,174,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,094,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,035,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,169,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	838,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,500.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,100.00
		10、卫生健康支出	60,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,174,200.00	本年支出合计	1,174,200.00	本年支出合计	1,174,200.00	本年支出合计	1,174,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,174,200.00	支出总计	1,174,200.00	支出总计	1,174,200.00	支出总计	1,174,200.00

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：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	1,174,200.00	1,040,200.00	54,000.00	80,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	838,400.00	704,400.00	54,000.00	80,000.00	
20701	文化和旅游	838,400.00	704,400.00	54,000.00	80,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	704,400.00	704,400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	134,000.00		54,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	183,500.00	183,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,500.00	183,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,300.00	122,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,200.00	61,200.00			
210	卫生健康支出	60,100.00	60,100.00			
21011	行政事业单位医疗	60,100.00	60,100.00			
2101102	事业单位医疗	60,100.00	60,100.00			
221	住房保障支出	92,200.00	92,200.00			
22102	住房改革支出	92,200.00	92,200.00			
2210201	住房公积金	92,200.00	92,200.00			

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：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			1,174,200.00	1,040,200.00	54,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,035,100.00	1,035,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,200.00	467,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,800.00	188,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,300.00	122,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,200.00	61,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00			
302	商品和服务支出			134,000.00		54,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00			

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：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	1,094,200.00	1,040,200.00	54,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	758,400.00	704,400.00	54,000.00	
20701	文化和旅游	758,400.00	704,400.00	54,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	704,400.00	704,400.00		
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出	54,000.00		54,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	183,500.00	183,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,500.00	183,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,300.00	122,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,200.00	61,200.00		
210	卫生健康支出	60,100.00	60,100.00		
21011	行政事业单位医疗	60,100.00	60,100.00		
2101102	事业单位医疗	60,100.00	60,100.00		
221	住房保障支出	92,200.00	92,200.00		
22102	住房改革支出	92,200.00	92,200.00		
2210201	住房公积金	92,200.00	92,200.00		

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：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			1,094,200.00	1,040,200.00	54,000.00	
301	工资福利支出			1,035,100.00	1,035,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467,200.00	467,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,800.00	188,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,300.00	122,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,200.00	61,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,200.00	92,200.00		
302	商品和服务支出			54,000.00		54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
138	紫阳县文化和旅游广电局	80,000.00	
138002	紫阳县文化馆	80,000.00	
	专项业务经费	80,000.00	
	A31专项业务经费	80,000.00	为保障全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行及开展文化活动支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31专项业务经费			
主管部门		紫阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 按照文化馆工作设施设备要求,文化馆应当配备网络传输设备、音响录制设备、灯光、展览等设备。全年按照实际所需购买设备。</p> <p>2. 为保障全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。</p> <p>3. 全年在紫邑新城馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训,对基层文化工作者进行业务指导培训。</p> <p>4. 全年开展文化惠民展演及培训活动。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指	经济成本指标	免费开放及培训	4	10	

年度绩效指标	标	经济成本指标	开展文化活动	4	10
	产出指标	数量指标	免费开放及培训	》6	10
		质量指标	聘请专业授课教师进行培训，并提供培训所需材料及设备等	》3场次	10
		时效指标	实施时间	全年	20
	效益指标	社会效益指标	丰富群众业务生活，实现文化惠民目标	增加	10
		可持续影响指标	提高全民文化参与度提升群众文化素养，培养民间传承人	持续提升	10

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	》 95%	10
--	-----------	---------------	-------	-------	----

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县文化馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	

年度 主要 任务		全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行,整理、挖掘、保护非物质文化遗产,申报培养非物质文化遗产传承人。	117.42	117.42		执行率分值 (10分)
	金额合计		117.42	117.42		

年度 总体 目标	目标1：全年馆内业务工作有序开展。 目标2：全年馆内免费书画、刻字、舞蹈等培训班开班达到12次以上,全馆多种功能部室免费对外开放正常运行。对基层文化工作者进行业务指导培训两次。 目标3：整理、挖掘、保护非物质文化遗产，开展5次规模以上培训，申报培养非物质文化遗产传承人5人。				
年度 绩效	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	经济成本指标	按照业务开展实际支出核算	100%	10
	产出指标	数量指标	免费书画、刻字、舞蹈等培训(次)	≥12	10
			全馆多种功能部室免费对外开放(小时/周)	56	10
			开展规模以上非遗宣传培训及展演活动(次)	≥10	10
		质量指标	符合馆内举办相关业务培训及免费开放所需	提升	5

绩效指标		聘请专业授课教师进行培训，并提供培训所需材料及设备	提高	10
	时效指标	全年()	全年	10
效益指标	社会效益指标	宣传党的路线方针和政策，进行社会审美教育。	扩大	5
		丰富群众业务生活，实现文化惠民的目标	增强	5
	可持续影响指标	提高全民文化参与度，提升群众文化素养，培养民间文化传承人。	提高	5
		促进公共文化服务发展，繁荣群众文化 促进公共文化服务发展	提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达到90%(%)	≥90%	5

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:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

体 目 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			

年度绩效指标

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。