

平罗县文化馆关于公布平罗县文化馆 2025 年部门预算的通告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定，平罗县 2025 年财政预算经 2025 年 1 月 9 日县第十八届人民代表大会第四次会议通过，按照平罗县文化旅游广电局 2025 年 1 月 13 日印发的《关于 2025 年部门预算的批复》，现将平罗县文化馆 2025 年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

附件 1：平罗县文化馆 2025 年部门预算

附件 2：平罗县文化馆 2025 年项目支出预算绩效目标表



(此件公开发布)



平罗县文化馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

文化馆属于平罗县文化旅游广电局，业务由平罗县文化旅游广电局管理、监督、检查、指导。

编办核定的机构职能：举办各类展览、培训；组织开展丰富多彩、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，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、财务室、业务部、非遗部。从预算单位构成看：平罗县文化馆部门预算，纳入平罗县文化旅游广电局 2024 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

平罗县文化馆 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2413943.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2413943.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2413943.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2413943.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	

八、投资预算收益			八、其他支出	
九、其他预算收入				
本年收入合计	2413943.00		本年支出合计	2413943.00
十、上年结转			九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转			(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入			其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转			(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款			政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余			(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余			其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入			非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入			(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余			其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款			非本级财政拨款	
非本级财政拨款			(5) 专用结余	
(3) 专用结余			(6) 经营结余	
(4) 经营结余				
收入总计	2413943.00		支出总计	2413943.00

二、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：	教育 收费									
						非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）									
2413943.00	2413943.00	2413943.00													

四、财政拨款收支汇总表

财政拨款收支汇总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	预算数
一、本年收入	2413943.00	一、本年支出	2413943.00	2413943.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2413943.00	（一）文化旅游体育与传媒支出	1588419.00	1588419.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	530042.00	530042.00
		（三）卫生健康支出	66290.00	66290.00
		（四）住房保障支出	229192.00	229192.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款		
收入总计	2413943.00	支出总计	2413943.00	2413943.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款		项					
207	01	09	群众文化	1488419	1488419		-402814.53	-21.3%
207	01	11	文化创作与保护	100000		100000	-57716.09	36.59%
207	01	99	其他文化和旅游支出	62633			-62633	-100%
205	05	02	事业单位离退休	276978	276978		0	0%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209177	168709		-40468	19.35%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204878.77	84355		-120523.77	58.83%
210	11	02	事业单位医疗	83165	66290		-16875	20.29%
221	02	01	住房公积金	188737	151996		-36741	19.47%
221	02	03	购房补贴	76476	77196		720	0.94%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款			
	总计			
	一、工资福利支出	233943.00	2158994.00	154949.00
301	基本工资	1850516.00	1850516.00	
301	津贴补贴	441480.00	441480.00	
301	奖金	196876.00	196876.00	
301	伙食补助费	457140.00	457140.00	
301	绩效工资			
301	机关事业单位基本养老保险缴费	276891.00	276891.00	
301	职业年金缴费	168709.00	168709.00	
301	职工基本医疗保险缴费	84355.00	84355.00	
301	公务员医疗补助缴费	66290.00	66290.00	
301	其他社会保障缴费			
301	住房公积金	6779.00	6779.00	
301	医疗费	151996.00	151996.00	

301	99	其他工资福利支出				
		二、商品和服务支出	154949.00			154949.00
302	01	办公费	37800.00			37800.00
302	02	印刷费				
302	04	手续费				
302	05	水费				
302	06	电费				
302	07	邮电费	3600.00			3600.00
302	08	取暖费				
302	09	物业管理费	81250.00			81250.00
302	11	差旅费	10000.00			10000.00
302	12	因公出国（境）费用				
302	13	维修（护）费				
302	14	租赁费				
302	15	会议费				
302	16	培训费				
302	17	公务接待费				
302	18	专用材料费				
302	24	被装购置费				
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费				
302	27	委托业务费				
302	28	工会经费	11299.00			11299.00
302	29	福利费				

302	31	公务用车运行维护费				
302	39	其他交通费用				
302	40	税金及附加费用				
302	99	其他商品和服务支出	11000.00			11000.00
		三、对个人和家庭的补助	308478.00		308478.00	
303	01	离休费	192978.00		192978.00	
303	02	退休费	84000.00		84000.00	
303	03	退职（役）费				
303	04	抚恤金				
303	05	生活补助				
303	06	救济费				
303	07	医疗费补助				
303	08	助学金				
303	09	奖励金				
303	10	个人农业生产补贴				
303	11	代缴社会保险费				
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	31500.00		31500.00	
		四、资本性支出				
310	02	办公设备购置				
310	03	专用设备购置				
310	07	信息网络及软件购置更新				
310	99	其他资本性支出				

七、一般公共预算“三公”经费支出表
 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元																
2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年 执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县文化馆2025年收支预算情况的总体说明

平罗县文化馆2025年财政收入预算2413943元，比2024年执行数（决算数）减少737051.39元，下降23.4%，主要原因：一是2025年实施项目减少，因此资金收支减少；二是由于机构调整，文化馆核定编制数由原来14人变为12人，两人调出，人员经费收支减少；三是在职人员退休，人员经费减少。其中：本年收入2413943元，包括一般公共预算2413943元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算2413943元，包括：文化旅游体育与传媒支出1588419元，社会保障和就业支出530042元，卫生健康支出66290元，住房保障支出229192元。

二、关于平罗县文化馆2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县文化馆2025年一般公共预算财政基本支出2313943元，其中：本年收入安排支出2413943元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少737051.39元，下降23.4%，主要原因：一是2025年实施项目减少，因此资金支出减少；二是由于机构调整，文化馆核定编制数由原来14人变为12人，两人调出，人员经费支出减少；三是在职人员退休，人员经费支出减少。

人员经费 2158994 元，主要包括：基本工资 441480 元、津贴补贴 196876 元、奖金 457140 元、绩效工资 276891 元、其他工资福利支出 0 元、社会保障缴费 259843 元、职工医保缴费 66290 元，住房公积金 151996 元、购房补贴 77196 元、离休费 192978 元、退休费 84000 元、其他对个人和家庭的补助支出 31500 元；

公用经费 154949 元，主要包括：主要包括：办公费 37800 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3600 元、取暖费 0 元、物业管理费 81250 元、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 11299 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县文化馆2025年一般公共预算财政拨款项目支出100000元，其中：本年收入安排支出100000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算100000元，比2024年执行数（决算数）增加100000元。主要用于2025年国家代表性非物质文化遗产项目和代表性非遗传承人补助支出。

三、关于平罗县文化馆2025年一般公共预算财政拨款

“三公”经费预算情况说明

平罗县文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县文化馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县文化馆2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县文化馆2025年收支预算情况的总体说明

平罗县文化馆2025年收入总预算2413943元，其中：本年收入2413943元，上年结转结余0元；支出总预算2413943元，其中：本年支出2413943元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2413943元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2413943元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平罗县文化馆 2025 年度公用经费 154949 元，主要包括：办公费 37800 元、邮电费 3600 元、物业管理费 81250 元、差旅费 10000 元及工会经费 11299 元。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县文化馆政府采购预算 1500 元，比 2024 年预算减少 20 元，下降 1.3%。主要原因是：人员减少，公用经费减少，政府采购预算相应减少。

其中：政府采购货物预算 1500 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日平罗县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.34 万元；其他资产价值 226.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.34 万元；其他资产价值 226.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.34 万元；其他资产价值 226.98 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，分别为：平罗县文化馆 2025 年中

央国家非物质文化遗产保护资金项目，预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：保护非物质文化遗产—北武当庙寺庙音乐和回族民间器乐（杨达吾德）传承与发展。

（五）其他需说明的事项

根据中共平罗县委书记办公会议纪要第 13 号，平罗县文体健身中心大楼由县教体局统一管理，其中：北楼二至四层由县文化馆用于办公及开展文体活动。

平罗县文化馆 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

附件2：平罗县文化馆项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年中央国家非物质文化遗产保护资金项目		
主管部门	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化馆
项目属性	一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	行政教科文案	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	保护非物质文化遗产—北武当庙寺庙音乐和回族民间器乐（杨达吾德）传承与发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	国家非遗代表性项目	1个
		国家非遗代表性传承人	1个
	12-质量指标	质量达标率	100%
	13-时效指标	完成时限	2025年
	14-成本指标	国家非遗代表性项目补助	8万元
		国家非遗代表性传承人补助	2万元
2-效益指标	21-经济效益	开展非遗传习活动，非遗作品增产增收	显著提高
	22-社会效益	营造非遗保护良好社会氛围，让更多的人了解非物质文化遗产	有效提升
	23-生态效益	节能环保	有效提升
	24-可持续影响	传播非遗影响力	显著增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	传承人满意度	≥95%