

2025 年滑县人民文化馆预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2025 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料、提供社会文化信息。

二、内设机构设置情况

滑县人民文化馆单位共有编制 11 人，下设 5 个职能科室，分别是办公室、文艺部、培训部、创作部、财务室。在职职工 15 人，离退休人员 10 人。

三、预算单位构成情况

滑县人民文化馆预算为本级预算。

第二部分

滑县人民文化馆 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 271.37 万元，支出总计 271.37 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 7.64 万元，降低 2.74%。主要原因是：项目资金减少等。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 271.37 万元，其中：一般公共预算 271.37 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 271.37 万元，其中：基本支出 154.57 万元，占 56.96%；项目支出 116.80 万元，占 43.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2025 年一般公共预算收支预算 271.37 万元，与 2024 年相比，降低了 7.64 万元，降低 2.74%。主要原因是项目资金减少等。

2、2025 年政府性基金收支预算 0 万元。较上年持平。主要原因是我单位没有政府性基金预算。

3、2025 年国有资本经营收支预算 0 万元。较上年持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 271.37 万元。其中：基本支出 154.57 万元，占 56.96%；项目支出 116.80 万元，占 43.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算 154.57 万元，其中：人员经费支出 146.40 万元，占 94.71%；公用经费支出 8.17 万元，占 5.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年持平，具体支出情况如下：

（一）2025 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位没有出国出境业务。

（二）2025 年公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2025 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年持平。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2025年机构运转经费支出预算8.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目共 5 个，资金总额 116.8 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及88.8万元，主要包括：提前下达2025年中央支持地方公共文

化服务体系建设补助资金47万元，提前下达2025年博物馆免费开放补助资金31万元，提前下达2025年文化馆免费开放补助资金10.8万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县人民文化馆 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	182.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	231.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.37	本年支出合计	271.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	271.37	支出总计	271.37

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	271.37	271.37	271.37	182.57														
058002	滑县人民文化馆	271.37	271.37	271.37	182.57														

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	271.37	154.57	139.48	6.92	8.17		116.80		116.80
			058002	滑县人民文化馆	271.37	154.57	139.48	6.92	8.17		116.80		116.80
207	01	05		文化展示及纪念机构	122.74	114.74	104.77	1.81	8.17		8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	57.80						57.80		57.80
207	02	05		博物馆	51.00						51.00		51.00
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.67	14.67	14.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
221	02	01		住房公积金	12.57	12.57	12.57						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县人民文化

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	271.37	一、本年支出	271.37	271.37	182.57		
（一）一般公共预算拨款	271.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	182.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	231.54	231.54	142.74		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.41	20.41	20.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.57	12.57	12.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	271.37	支出合计	271.37	271.37	182.57		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	271.37	154.57	139.48	6.92	8.17		116.80		116.80
			058002	滑县人民文化馆	271.37	154.57	139.48	6.92	8.17		116.80		116.80
207	01	05		文化展示及纪念机构	122.74	114.74	104.77	1.81	8.17		8.00		8.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	57.80						57.80		57.80
207	02	05		博物馆	51.00						51.00		51.00
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.67	14.67	14.67						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.15	0.15	0.15						
221	02	01		住房公积金	12.57	12.57	12.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				154.57	146.40	8.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.54	66.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30302	退休费	50905	离退休费	5.11	5.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.69	6.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				271.37	271.37	182.57									
05800		滑县人民文化馆				271.37	271.37	182.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.54	66.54	66.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.40	56.40	25.40									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.80	65.80	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.11	5.11	5.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	14.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.69	6.69	6.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	12.57									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位没有 2025 年一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有 2025 年政府性基金支出预算，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：滑县人民文化馆

单位：万元

类型	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		
			116.80	116.80							
	058002	滑县人民文化馆	116.80	116.80							
特定目标类	2025年文化馆免费开放县配套项目资金	滑县人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化服务(豫财文〔2024〕66号)	滑县人民文化馆	47.00	47.00							
特定目标类	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-文化馆免费开放中央资金(豫财文〔2024〕75号)	滑县人民文化馆	10.80	10.80							
特定目标类	关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金-豫财文〔2024〕68号	滑县人民文化馆	31.00	31.00							
特定目标类	2025年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	滑县人民文化馆	20.00	20.00							

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县人民文化馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058	滑县文化广电体育旅游局	116.80	116.80										
058002	滑县人民文化馆	116.80	116.80										
41052625000000008006	2025 年滑县民俗博物院免费开放资金县配套项目资金	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	资金到位及时率	≥90%	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对免费开放工作满意度	≥90%
								博物院免费开放天数	≥300 天	提升文物保护水平和公众文物保护意识	明显		
								项目资金当年使用率	≥85%				
41052625000000008007	2025 年文化馆免费开放县配套项目资金	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	免费开放时间	≥300 天	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%

							免费开放文化 馆个数	1个					
							组织群众文化 活动演出场次	≥1场					
							免费开放天数 达标率	≥90%					
							项目完成时间	2025年年 底完成					
410526250000000079269	关于提前下达 2025 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金- 豫财文〔2024〕68 号	31.00	31.00			项目总成本	31 万元	年接待观众人 数	≥90000 人	促进旅游等相 关产业增收	显著	社会公众对 免费开放工 作满意度	≥90%
								博物院免费开 放天数	≥300 天	提升文物保护 水平和公众文 物保护意识	明显		
								项目资金当年 到位率	100%				
								项目资金当年 使用率	≥90%				
								项目资金实施 时间	2025 年 12 月底之前				
410526250000000079433	提前下达 2025 年公共图书 馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金-文化馆 免费开放中央资金（豫财文 〔2024〕75 号）	10.80	10.80			项目总成本	10.8 万	项目资金完成 时间	2025 年年 底之前	免费开放收益 人群增长率	≥5%	群众对免费 开放机构服 务满意度	≥90%
								公益性培训	≥1 期	提高群众文化 影响力	提高		

							免费开放文化馆个数	1个					
							群众文化活动演出场次	≥3场					
							群众文化活动验收合格率	100%					
410526250000000080895	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-公共文化服务(豫财文〔2024〕66号)	47.00	47.00			项目成本	47 万元	“百姓大舞台”群众文化进基层巡演	≥20 场	群众文化活动人数增长率	≥3%	服务对象满意度	≥85%
								数字文化资源服务应用推广技术服务费	1 年				
								公益性培训	≥3 期				
								出版期刊《滑州文化》	6 期				
								少儿美术、摄影作品展	≥1 场				
								各类少儿活动	≥25 场				
								项目资金到位足额率	100%				
								项目资金完成时间	2025 年年底之前				

