

公主岭市文化馆  
2025 年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	350.48	334.48	16.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	350.48	334.48	16.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	266.51	250.51	16.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	35.08	35.08	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	22.58	22.58	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	26.31	26.31	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计	350.48	334.48	16.00
				结 转 下 年 支 出			
收 入 总 计				支 出 总 计	350.48	334.48	16.00

## 收入总表

预算单位：公主岭

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
305	公主岭市文化广播电视和旅游局	350.48	334.48	334.48									16.00	16.00						
305004	公主岭市文化馆	350.48	334.48	334.48									16.00	16.00						



## 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	350.48	334.48	16.00	一、本年支出	350.48	334.48	16.00
一般公共预算拨款	350.48	334.48	16.00	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	266.51	250.51	16.00
				八、社会保障和就业支出	35.08	35.08	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	22.58	22.58	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	26.31	26.31	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	350.48	334.48	16.00	支 出 总 计	350.48	334.48	16.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	266.51	250.51	250.51	221.50	29.01		16.00				16.00
20701	文化和旅游	266.51	250.51	250.51	221.50	29.01		16.00				16.00
2070109	群众文化	250.51	250.51	250.51	221.50	29.01						
2070199	其他文化和旅游支出	16.00						16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08	35.08							
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	35.08	35.08							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保	35.08	35.08	35.08	35.08							
210	卫生健康支出	22.58	22.58	22.58	22.58							
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58	22.58							
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23	16.23							
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	5.35	5.35							
2101199	其他行政事业单位医疗支	1.00	1.00	1.00	1.00							
221	住房保障支出	26.31	26.31	26.31	26.31							
22102	住房改革支出	26.31	26.31	26.31	26.31							
2210201	住房公积金	26.31	26.31	26.31	26.31							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位:公主岭市文化馆

单位:万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	305.46	305.46	305.46				
30101	基本工资	133.97	133.97	133.97				
30102	津贴补贴							
30103	奖金	11.17	11.17	11.17				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	74.10	74.10	74.10				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	35.08				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	16.23				
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	5.35				
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	3.25				
30113	住房公积金	26.31	26.31	26.31				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	29.01	29.01		29.01			
30201	办公费	19.62	19.62		19.62			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	1.50	1.50		1.50			
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	1.50	1.50		1.50			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	4.38	4.38		4.38			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	1.00	1.00		1.00			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职(役)费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01				
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市文化馆													单位：万元					
“三公”经费 合计	当年预算								上年结转结余									
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	因公出国 （境）费	科研因公出 国（境）费 用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	小计			因公出国 （境）费	科研因公出 国（境）费 用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 45 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 18 人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

## 项目支出表

预算单位：公主岭市文化馆

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
一般性转移支付				15.00				15.00				
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1109号）			11.00				11.00				
		2024年文化馆免费开放中央级补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化馆	11.00				11.00				
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助（吉财教指【2023】1109号）			4.00				4.00				
		2024年文化馆省级免费开放补助（吉财教指【2023】1109号）	公主岭市文化馆	4.00				4.00				
共同事权转移支付				1.00				1.00				
	2024年公共美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央级补助资金（吉财教指【2024】0217号）			1.00				1.00				
		2024年文化馆免费开放中央级补助（吉财教指【2024】0217号）	公主岭市文化馆	1.00				1.00				

**财政拨款委托业务费支出预算表**

		财政拨款收入				单位：万元		
部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊情 况说明

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市文化馆	2024年文化馆免费开放中央级补助(吉财教指【2023】1109号)	11	用于保障文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务,满足人民群众的精神文化需求,充分发挥文化馆文化阵地作用。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率,年专项资金安排额度控制在11万元以内	100%	20
				产出指标	数量指标	免费开放天数	文化馆免费开放天数	≥300天	10
					质量指标	文化馆正常运转率	文化馆免费开放正常运转率	100%	20
					时效指标	免费开放完成时间	文化馆2025年度免费开放完成时间	年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	免费开放影响	文化馆免费开放社会影响	保障免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对文化馆免费开放满意度	服务对文化馆免费开放满意度	≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市文化馆	2024年文化馆省级免费开放补助(吉财教指【2023】1109号)	4	用于保障文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务,满足人民群众的精神文化需求,充分发挥文化馆文化阵地作用。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率,年专项资金安排额度控制在4万元以内	100%	20
				产出指标	数量指标	免费开放天数	文化馆免费开放天数	≥300天	10
					质量指标	文化馆正常运转率	文化馆免费开放正常运转率	100%	20
					时效指标	免费开放完成时间	文化馆2025年度免费开放完成时间	年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	免费开放影响	文化馆免费开放社会影响	保障免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公共文化服务满意度	服务对象对公共文化服务满意度	≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
公主岭市文化馆	2024 年文化馆免费开放中央级补助（吉财教指【2024】0217 号）	1	用于保障文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，满足人民群众的精神文化需求，充分发挥文化馆文化阵地作用。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率，年专项资金安排额度控制在 1 万元以内	100%	20
				产出指标	数量指标	免费开放天数	文化馆免费开放天数	≥ 300 天	10
					质量指标	文化馆正常运转率	文化馆免费开放正常运转率	100%	20
					时效指标	免费开放完成时间	文化馆 2025 年度免费开放完成时间	年末前完成	10
				效益指标	社会效益指标	保障免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务	保障免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务	显著	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织；村级、乡级文化室、文化站业务指导；群众文艺理论研究、文化交流；民族民间、艺术文化艺术遗产收集；整理与保护、相关培训。

### 二、机构设置

根据上述工作职责，公主岭市文化馆下设办公室、开放管理部、创编调研部、文艺部、美术展览部、非遗办公室、信息管理部，共七个部室。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、上年结转支出等。2025 年收支总预算 350.48 万元，其中：当年预算 334.48 万元；上年结转 16 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 14.89 万元，主要原因是 2024 年度退休一人。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 350.48 万元，其中：本年收入 334.48 万元，占 95%；上年结转结余 16 万元，占 5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 334.48 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 16 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 350.48 万元，其中：基本支出 334.48 万元，占 95%；项目支出 16 万元，占 5%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 350.48 万元，其中：本年收入 334.48 万元，上年结转 16 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 266.51 万元，社会保障和就业支出 35.08 万元，卫生健

康支出 22.58 万元，住房保障支出 26.31 万元，上年结转支出 16 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 350.48 万元，其中：基本支出 334.48 万元，占 95%；项目支出 16 万元，占 5%。基本支出中，人员经费 305.47 万元，占 91%；公用经费 29.01 万元，占 9%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 266.51 万元，占 76%，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 35.08 万元，占 10%，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 22.58 万元，占 6%，主要用于事业单位人员医疗补助及公务员医疗补助费用的缴纳。

住房保障（类）支出 26.31 万元，占 8%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 334.48 万元，其中：

人员经费 305.47 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、职工医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助。

#### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加

(减少) 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营口预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 16 万元，其中：二级项目 3 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 16 万元，单位资金 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 16 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。