永吉县文化馆2025年部门预算

二〇二五年一月三日

永吉县文化馆2025年预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

单位名称：永吉县文化馆

单位性质：公益一类事业单位

主要职能：组织开展群众文化活动，繁荣群众文体事业、文化宣传、免费开放、相关培训、展览，村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营。

主要业务：永吉县文化馆始终坚持文艺工作的“两为”方向和“双百”方针，大力发展文化艺术生产，组织与辅导群众开展文化活动，承办重大群众性的节庆演出、展览，组织群众文艺创作，培训各类艺术人才，收集整理和保护民族民间文化遗产，开展社会公共文化服务和对外文化交流等。

二、机构设置

机构设置：共设置4个内设机构，包括：办公室、文艺部、美影部、群文部。

人员情况：在职人员11人，编制数12人，领导职数3个。

第二部分 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、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算 167.47万元，比 2024年预算数 140.51 万元增加 26.96万元，主要原因：新招录一人，增加人员经费支出。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算167.47万元，其中：一般公共预算收入167.47万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算167.47万元，其中：基本支出160.13万元，占95.6%；项目支出7.34万元，占4.3%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算167.47万元，其中：本年收入167.47万元。本年支出167.47万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出144.39万元，社会保障和就业支出13.07万元，住房保障支出10.01万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款167.47万元，其中：基本支出160.13万元，占95.6%；项目支出7.34万元，占4.3%。基本支出中，人员经费114.86万元，占71.73%；公用经费45.27万元，占28.27%。

文化旅游体育与传媒（类）支出144.39万元，占86.2%，主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。

社会保障和就业（类）支出13.07万元，占7.8%，主要用于：支付职工养老保险。

住房保障（类）支出10.01万元，占6%，主要用于：支付职工公积金。

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160.13万元，其中：

人员经费114.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；

公用经费45.27万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

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6.41万元，比2024年预算增加6万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0.41万元，与 2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费6万元，比 2024 年预算数增加6万元。其中，公务用车运行维护费6万元，比 2024年增加6万元，主要原因：根据预算管理要求调整部门预算经济分类科目，将其他交通费预算数调整至公务用车运行维护费。公务用车购置0万元，与 2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算支出.

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算45.27万元，比 2024年预算增加7.21万元，增长18.9%，主要原因是增加物业管理费支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位暂未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、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2辆，价值200万元以上大型设备0台（套）

2025年部门预算不安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 。

1. 预算项目绩效目标管理情况

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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7.34万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2025年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）。