

2025年市文化馆预算公开 目录

第一部分 三门峡市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市文化馆2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市文化馆2025年度单位预算表

- 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情况表
- 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

三门峡市文化馆概况

一、三门峡市文化馆主要职责

三门峡市群众艺术馆的主要职责是：

- （一）开展各类群众文化艺术活动；
- （二）开展基层群众艺术馆(站)业务、文艺骨干的相关培训工作；
- （三）开展文化志愿活动和志愿团队培训工作；
- （四）搜集推广优秀民族民间非物质文化遗产，传承保护我市非物质文化遗产；
- （五）负责全市剧目和群众文艺的文化艺术理论研究及创作工作。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市文化馆设 6 个部门，包括综合部、活动部、美术展览部、培训部、艺术创作部、非物质文化遗产保护办公室。

三、三门峡市文化馆预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：预算单位构成看，三门峡市文化馆预算包括：本级事业单位预算。

第二部分

三门峡市文化馆2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化馆 2025 年收入总计 340.37 万元，支出总计 340.37 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 27.92 万元，减少 8%。主要原因是：2025 年单位退休一人，调走一人；支出增加减少 27.92 万元，减少 8%。主要原因是：2025 年单位退休一人，调走一人。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市文化馆 2025 年收入合计 340.37 万元，其中：一般公共预算收入 340.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市文化馆 2025 年支出合计 340.37 万元，其中：基本支出 334.87 万元，占 98%；项目支出 5.5 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市文化馆 2025 年一般公共预算收支预算 340.37 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.92 万元，减少 8%，主要原因是：2025 年单位退休一人，调走一人。政府性基金收支预算持平，主要原因是：都无此项内容；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：都无此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市文化馆 2025 年一般公共预算支出年初预算为 340.37 万元。其中基本支出 334.87 万元，占 98%；项目支出 5.5 万元，占 2%。主要用于以下方面：群众文化支出 238.4 万元，占 70%；事业单位离退休 48.73 万元，占 14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.03，占 6%；事业单位医疗支出 16.43，占 5%；住房公积金支出 15.77 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 334.87 万元，其中：人员经费支出 319.36 万元，占 95%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.51 万元，占 5%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市文化馆 2025 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数较 2024 年持平，主要原因是：都无此项内容。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：都无此项内容。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：都无此项内容；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：每年公务用车运行维护费预算为 1 万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市文化馆 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市文化馆 2025 年机构运转经费支出预算 13.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.33 万元，下降 15%，主要原因：2025 年单位退休一人，调走一人。

(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 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 340.37 万元，其中人员经费支出 319.36 万元，公用经费支出 15.51 万元，支出项目共 3 个，支出总额 5.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5.5 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市文化馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无此项内容。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件：三门峡市文化馆 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.37	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	238.40
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.77
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	16.43
		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	15.77
		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	340.37	本 年 支 出 合 计	340.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	340.37	支 出 总 计	340.37

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市文化馆

单位：
万元

部门 （单位） 代码	部门（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	340.37	340.37	340.37	340.37														
301	三门峡市文化广电和旅游局	340.37	340.37	340.37	340.37														
301002	三门峡市文化馆	340.37	340.37	340.37	340.37														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市文化馆

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	340.37	334.87	272.49	46.86	15.51		5.50	5.50	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	340.37	334.87	272.49	46.86	15.51		5.50	5.50	
207	01	09		群众文化	238.40	232.90	219.26		13.64		5.50	5.50	
208	05	02		事业单位离退休	48.73	48.73		46.86	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03						
210	11	02		事业单位医疗	16.43	16.43	16.43						
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市文化馆

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	340.37	一、本年支出	340.37	340.37	340.37		
（一）一般公共预算拨款	340.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	340.37	（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	238.40	238.40	238.40		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.77	69.77	69.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.43	16.43	16.43		
		（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	15.77	15.77	15.77		
		(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:	340.37	支出合计	340.37	340.37	340.37		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市文化馆

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	340.37	334.87	272.49	46.86	15.51		5.50	5.50	
			301	三门峡市文化广电和旅游局	340.37	334.87	272.49	46.86	15.51		5.50	5.50	
207	01	09		群众文化	238.40	232.90	219.26		13.64		5.50	5.50	
208	05	02		事业单位离退休	48.73	48.73		46.86	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03						
210	11	02		事业单位医疗	16.43	16.43	16.43						
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77						

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

部门名称：三门峡市文化馆

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				334. 87	319. 36	15. 51
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 53	0. 53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11. 47	11. 47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77. 88	77. 88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84. 12	84. 12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45. 26	45. 26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 29		3. 29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9. 65		9. 65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 58		1. 58
30302	退休费	50905	离退休费	45. 93	45. 93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 93	0. 93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21. 03	21. 03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 43	16. 43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 77	15. 77	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市文化馆

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				340.37	340.37	340.37									
301		三门峡市文化广电和旅游局				340.37	340.37	340.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53	0.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	77.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.12	84.12	84.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.26	45.26	45.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.29	3.29	3.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.15	15.15	15.15									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.93	45.93	45.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	0.93	0.93	0.93									

					助												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	21.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.77	15.77	15.77									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市文化馆

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市文化馆

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									
				我单位本年度此表为空。									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市文化馆

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		
			5.50	5.50							
	301	三门峡市 文化广电 和旅游局	5.50	5.50							
其他运转 类	群众文化 活动费	三门峡市 文化馆	1.50	1.50							
其他运转 类	非物质文 化遗产保 护费	三门峡市 文化馆	1.00	1.00							
其他运转 类	创作经费	三门峡市 文化馆	3.00	3.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市文化馆

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
301	三门峡市文化广 电和旅游局	5.50	5.50										
301002	三门峡市文化馆	5.50	5.50										
4112002400 0000000641 2	群众文化活动费	1.50	1.50			经济成本控 制在预算内	是	参加活动人 次	≥500 人	群众文化涵 养增长率	≥10%	群众满意 度	≥95%
						社会成本控 制在预算内	是	活动完成度	100%	丰富群众业 余文化生活	良好		
						生态环境成 本控制在预 算内	是	活动完成时 间	100%	生态环境维 持度	良好		
4112002400 0000000641 3	非物质文化遗产 保护费	1.00	1.00			经济成本控 制在预算内	是	活动完成度	100%	非遗传承人 收入增长率	≥10%	受益对象 满意度	≥95%
						社会成本控 制在预算内	是	活动完成时 间	按时	非遗知识普 及率	≥90%		
						生态环境维 持原样	100%	参加活动人 次	≥200 人	生态环境维 持度	100%		
4112002400 0000001766 8	创作经费	3.00	3.00			经济成本控 制在预算内	是	创作活动	≥3部	群众文化涵 养增长率	≥10%	群众满意 度	≥95%
						社会成本控 制在预算内	是	创作完整度	≥90%	丰富群众业 余文化生活	良好		
						生态环境成 本控制在预 算内	是	活动完成时 间	100%	生态环境维 持度	良好		

