

龙南市文化馆 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责组织开展丰富多彩的文化活动；培训业余文艺骨干；负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训；监督、协调基层文化设施建设；积极挖掘和搜集整理民间文化遗产；组织开展非物质文化遗产保护工作，承办县级以上非物质文化遗产代表项目的申报工作，组织实施优秀民间文化的传承和普查工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市文化馆内设处室一室三部一中心个，分别为：办公室、活动部、培训部、调研部、非物质文化遗产保护中心。

编制人数小计 27 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 27 人。实有人数 24 人，其中：在职人数小计 24 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 24 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 11 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市文化馆收入预算总额为 440.34 万元,较上年预算安排减少 2.14 万元。其中:财政拨款收入 260.34 万元,较上年预算安排减少 2.14 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 180.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市文化馆支出预算总额为 440.34 万元,较上年预算安排减少 2.14 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 251.69 万元,较上年预算安排减少 9.79 万元,其中:工资福利支出 242.14 万元、商品和服务支出 1.58 万元、对个人和家庭的补助 7.97 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 188.65 万元,较上年预算安排增加 7.65 万元,其中:工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 7.65 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 1.00 万元、对企

业补助 0.00 万元、其他支出 180.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 369.70 万元，较上年预算安排减少 5.31 万元；社会保障和就业支出 41.16 万元，较上年预算安排增加 2.27 万元；卫生健康支出 8.89 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 20.59 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.14 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元；商品和服务支出 9.23 万元，较

上年预算安排减少 1 万元；对个人和家庭的补助 7.97 万元，较上年预算安排减少 3.29 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 180.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市文化馆财政拨款支出预算总额为 260.34 万元，较上年预算安排减少 2.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 189.70 万元，较上年预算安排减少 5.31 万元；社会保障和就业支出 41.16 万元，较上年预算安排增加 2.27 万元；卫生健康支出 8.89 万元，较上年预算安排增加 0.53 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援

助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 20.59 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.14 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元；商品和服务支出 9.23 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对个人和家庭的补助 7.97 万元，较上年预算安排减少 3.29 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 1.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 251.69 万元，较上年预算安排减少 9.79 万元，其中：工资福利支出 242.14 万元，商品和服务支出 1.58 万元，对个人和家庭的补助 7.97 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 8.65 万元，较上年预算安排增加 7.65 万元，其中：工资福利支出 0.00 万元，商品和服务支出 7.65 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 1.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 文化馆其他公用运转支出项目情况说明

(1)项目概述：文化馆基本运转支出项目是为了保障文化馆日常运营和公共服务职能的正常开展而设立的专项资金项目。该项目主要用于支持文化馆的基础设施维护、设备更新、人员经费、活动开展以及日常管理等方面的支出，确保文化馆能够持续为公众提供优质的文化服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(2)立项依据：根据《中华人民共和国公共文化服务保障

法》相关规定，各级政府应当保障公共文化设施的运行经费，确保其正常运转。

依据《国家“十四五”文化发展规划》要求，加强公共文化服务体系建设，提升文化馆的服务能力和水平。

地方政府关于文化事业发展的相关政策文件，明确文化馆作为公共文化服务体系的重要组成部分，需保障其基本运转经费。

(3)实施主体：龙南市文化馆

(4)实施方案：依据《国家“十四五”文化发展规划》要求，加强公共文化服务体系建设，提升文化馆的服务能力和水平。从而进一步推进我市文旅融合、公共服务效能提升工作。其工作内容：

a人员经费：包括文化馆工作人员的工资、社保、福利等支出，确保人员队伍的稳定性和专业性。

b设施维护：用于文化馆建筑、设备、器材的日常维护和修缮，保障设施的正常使用。

c活动经费：支持文化馆开展各类群众文化活动，如文艺演出、展览、培训、讲座等，丰富群众文化生活。

d设备更新：用于购置和更新文化馆所需的专业设备，如音响、灯光、展览器材等，提升服务质量。

e日常管理：包括办公用品、水电费、物业管理等日常运营支出。

(5)实施周期：完善非遗项目名录，挖掘保护传承非遗项目。

(6)本年度预算安排：60 万元。

(7)项目年度绩效目标

文化馆作为公共文化服务的重要载体，承担着文化普及、艺术培训、展览展示、群众文化活动组织等多重职能，其正常运转是满足群众文化需求的基础。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市文化馆“三公”经费财政拨款安排 2.20 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.20 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定的规定来控制接待支出。。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[129002]龙南市文化馆

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[129002]龙南市文化馆

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[129002]龙南市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	440.34	251.69	188.65
207	文化旅游体育与传媒支出	369.70	181.05	188.65
01	文化和旅游	369.70	181.05	188.65
2070109	群众文化	369.70	181.05	188.65
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	
05	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
11	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
02	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

财政拨款收支总表

[129002]龙南市文化馆

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[129002] 龙南市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	260.34	251.69	8.65
207	文化旅游体育与传媒支出	189.70	181.05	8.65
01	文化和旅游	189.70	181.05	8.65
2070109	群众文化	189.70	181.05	8.65
208	社会保障和就业支出	41.16	41.16	
05	行政事业单位养老支出	41.16	41.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
11	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
02	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

一般公共预算基本支出表

[129002]龙南市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		251.69	250.11	1.58
301	工资福利支出	242.14	242.14	
30101	基本工资	74.82	74.82	
30102	津贴补贴	43.76	43.76	
30103	奖金	6.23	6.23	
30107	绩效工资	45.82	45.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	
30109	职业年金缴费	13.72	13.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	20.59	20.59	
302	商品和服务支出	1.58		1.58
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
30302	退休费	6.60	6.60	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[129002]龙南市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
129002	龙南市文化馆	2.20				2.20			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[129002]龙南市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	440.34	
文化旅游体育与传媒支出	369.70	
社会保障和就业支出	41.16	
卫生健康支出	8.89	
住房保障支出	20.59	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	260.34	260.34		
文化旅游体育与传媒支出	189.70	189.70		
社会保障和就业支出	41.16	41.16		
卫生健康支出	8.89	8.89		
住房保障支出	20.59	20.59		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.025
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
设备购置，维护办公正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均演出成本	≤1万元/场
	社会成本指标	演出观众人次	>2万人/场
	生态环境成本指标	基本公共文化服务水平提升	持续增加
产出指标	数量指标	演出场次	≥22场
	质量指标	专家评价良好及以上占比率	≥80%
	时效指标	完成时间	12月前
效益指标	社会效益指标	全年场馆运行天数	≥320天
	生态效益指标	民文化需求	日益增加
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	180
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强公共数字文化建设 提升全民以上普及数字化服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场馆修缮成本	≤0.5万元
	社会成本指标	单位作品成本	≤2000元/幅
	生态环境成本指标	对生态环境影响	无负面影响
产出指标	数量指标	创作作品	=10个
	质量指标	获奖数量	≥3个
	时效指标	完成时间	一年内
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	逐步提高/
	生态效益指标	创作水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		129-龙南市文化广电旅游局	实施单位 龙南市文化馆
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障基础公共文化办公运转，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。公共文化水平持续增加。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	展览场均费用	≤2万元/场
	社会成本指标	活动举办成本	≤2万元
	生态环境成本指标	环境整治平均成本	≤2万元
产出指标	数量指标	举办展览次数	≥12次
	质量指标	活动参与人数	≥50000人
	时效指标	活动举办及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	公共文化水平	持续增加
	社会效益指标	活动安全事件发生数	=0起
	生态效益指标	艺术水平	持续增加
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%