

**开江县文化馆
2025年部门预算**

目录

第一部分 开江县文化馆概况.....	1
一、职能简介.....	2
二、2023年重点工作.....	2
第二部分 开江县文化馆2025年单位预算公开表.....	4
单位收支总表.....	5
单位收入总表.....	7
单位支出总表.....	8
财政拨款收支预算总表.....	9
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
一般公共预算支出预算表.....	11
一般公共预算基本支出预算表.....	12
一般公共预算项目支出预算表.....	13
一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14

政府性基金支出预算表.....	15
政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
国有资本经营预算支出预算表.....	17
支出明细表.....	18
单位预算项目绩效目标表（2025年度）.....	22
第三部分 开江县文化馆2025年单位预算情况说明.....	26
一、收支预算情况说明.....	27
二、财政拨款收支预算情况说明.....	27
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	28
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	29
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	29
六、政府性基金预算支出情况说明.....	30
七、国有资本经营预算情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

开江县文化馆概况

一、职能简介

（一）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。

（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（四）组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（五）辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。

（六）开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。

（七）完成主管部门交办的其它工作任务。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、2025年重点工作

（一）实施场馆设施短板工程，促进文化设施不断升级。

县文化馆在2021年文化和旅游部公布的第五次全国文化馆评估定级等级文化馆名单中公布为“国家一级馆”，今年将进行四年一次的重新评估定级。针对现文化馆服务面积不达标面临摘牌的风

险。争取政府重新启动项目或通过租赁等方式解决办公及业务用房面积不足问题，确保 2025 年第六次全国文化馆评估定级达标。

（二）实施文化民生幸福工程，促进民众幸福不断提升

开展“流动舞台”“文化进万家”“百姓大舞台”等文化惠民活动 50 场。做好第三届田城文化艺术展演、国庆节、乡村春晚等各类大型文化活动筹备实施。加大县文化馆免费开放错进开放设施投入，办好免费开放的特色项目，提升免费开放的服务质量。

（三）实施文化传承提升工程，促进传统文化有效弘扬。

完善传承机制，壮大传承队伍，扎实开展四川省第七批、达州市第九批非遗项目名录推荐申报工作。积极开展传承人培训带徒、非遗保护进校园、进社区、进基层活动，让更多的青少年参与到非遗保护中来。创新保护利用，促进文旅融合。鼓励传承人与企业合作，开发更多有市场价值的文创产品。同时，通过非遗工坊宣传展示，丰富游客的非遗体验，带动老百姓增收致富等。

实施业务干部培育工程，促进人才队伍不断优化。

加强馆内部室岗位责任制，轮岗送培业务干部，引进戏曲专业人才 1 名。实施全民艺术普及及技能提升计划。大力推进文化志愿服务，鼓励文化志愿者深入基层、扎根群众常态化开展服务活动。辅导培育基层文化骨干、乡土文化能人、“乡村网红”等，为繁荣基层群众文化共同献智出力。

第二部分
开江县文化馆2025年单位
预算公开表

公开表1

收支预算总表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	196.13
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	22.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.82
		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	16.10
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、国库拨款专用	
本年收入合计	215.92	本年支出合计	244.49
上年结转结余	28.57	年终结转结余	
收入总计	244.49	支出总计	244.49

收入总表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
215	开江县文化馆本级	244.49	215.92	215.92					28.57	28.57				
215001	开江县文化馆	244.49	215.92	215.92					28.57	28.57				
合 计		244.49	215.92	215.92					28.57	28.57				

本年支出预算总表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	196.13	162.55	33.57			
20701	文化和旅游	196.05	162.55	33.50			
2070109	群众文化	167.55	162.55	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	28.50		28.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45				
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				
	合 计	244.49	210.92	33.57			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	215.92	一、本年支出	244.49
（一）一般公共预算资金	215.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	196.13
		（八）社会保障和就业支出	22.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.82
		（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	16.10
		（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）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）国库拨款专用	
二、上年结转	28.57	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	28.57	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	244.49	支出总计	244.49

本年支出预算总表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	196.13	162.55	33.57			
20701	文化和旅游	196.05	162.55	33.50			
2070109	群众文化	167.55	162.55	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	28.50		28.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45				
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				
	合 计	244.49	210.92	33.57			

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县文化馆本级

 金额单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	196.13	162.55	145.15	17.40	33.57
20701	文化和旅游	196.05	162.55	145.15	17.40	33.50
2070109	群众文化	167.55	162.55	145.15	17.40	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.50				28.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07				0.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.07				0.07
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	22.45		
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	21.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47		
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
221	住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10		
	合 计	244.49	210.92	193.52	17.40	33.57

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	183.56	183.56	
30101	基本工资	65.32	65.32	
30102	津贴补贴	2.05	2.05	
30103	奖金	29.60	29.60	
30107	绩效工资	37.20	37.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	21.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
302	商品和服务支出	21.59	4.18	17.40
30201	办公费	3.01		3.01
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费			
30226	劳务费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.05	1.05	
30229	福利费	3.14	3.14	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	5.78	5.78	
30305	生活补助	5.77	5.77	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	210.92	193.52	17.40

项目支出表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

序号	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	项目类别
				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			
1	51172324T000011235250-专项业务类——专项经费	215001-开江县文化馆	5.00	5.00								31-部门项目（阶段项目）
2	51172325T000012929622-保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	215001-开江县文化馆	18.00				18.00					31-部门项目（阶段项目）
3	51172322T000006833435-免费开放资金	215001-开江县文化馆	0.07				0.07					32-转移性项目
4	51172322T000006947185-非遗传承人补贴	215001-开江县文化馆	2.50				2.50					32-转移性项目
5	51172323T000008683141-公共文化服务体系建设专项资金	215001-开江县文化馆	8.00				8.00					32-转移性项目
	合 计		33.57	5.00			28.57					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：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	公务用车运行维护费	
1.67		1.50		1.50	0.17

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县文化馆本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			
	此表无数据			

支出明细表

部门/单位：开江县
文化馆本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							244.49	28.57
1	福利费（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30229-福利费	3.14	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30229-福利费	3.14	
2	工会经费（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30228-工会经费	1.05	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30228-工会经费	1.05	
3	在编人员工资支出-基本工资（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30101-基本工资	65.32	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30101-基本工资	65.32	
4	在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30103-奖金	29.60	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30103-奖金	29.60	
5	在编人员工资支出-绩效工资（事业）						38.51	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30102-津贴补贴	1.31	
2		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30107-绩效工资	37.20	
6	在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30309-奖励金	0.01	

1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30309-奖励金	0.01	
7	在编人员工资支出-其他津贴补贴（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30102-津贴补贴	0.74	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30102-津贴补贴	0.74	
8	在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	16.10	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	16.10	
9	在编社会保障缴费-残保金（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	0.98	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011203-残保金	0.98	
10	在编社会保障缴费-失业保险（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	3011202-失业保险	0.80	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	3011202-失业保险	0.80	
11	在编社会保障缴费-基本医疗保险（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	9.82	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	9.82	
12	在编社会保障缴费-基本养老保险（事业）	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	21.47	
13	补助类支出-遗属生活补助	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30305-生活补助	5.77	
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30305-生活补助	5.77	
14	在编社会保障缴费-工伤保险	人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算	2070109-群众文化	3011201-工伤保险	0.21	

	(事业)			资金				
1		人员类	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	3011201-工伤保险	0.21	
15	公务用车运维费用	公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30231-公务用车运行维护费	1.50	
1		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30231-公务用车运行维护费	1.50	
16	定额公用经费(事业人员)						15.90	
1		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30201-办公费	3.01	
2		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30202-印刷费	1.20	
3		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30205-水费	0.08	
4		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30206-电费	0.10	
5		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30207-邮电费	1.50	
6		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30209-物业管理费	0.15	
7		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30211-差旅费	1.80	
8		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30213-维修(护)费	0.80	
9		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30216-培训费	0.50	
10		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30217-公务接待费	0.17	
11		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30226-劳务费	1.60	
12		公用经费	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30299-其他商品和服务支出	5.00	
17	专项业务类—专项经费	部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070109-群众文化	30201-办公费	5.00	
1		部门项目	215001-开	一般公	2070109-群众文化	30201-办	5.00	

		(阶段项目)	江县文化馆	共预算资金		公费		
18	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金						18.00	18.00
1		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30201-办公费	3.30	3.30
2		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30202-印刷费	0.80	0.80
3		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30206-电费	0.60	0.60
4		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30211-差旅费	2.10	2.10
5		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30214-租赁费	2.10	2.10
6		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30226-劳务费	4.60	4.60
7		部门项目(阶段项目)	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50
19	免费开放资金	转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30218-专用材料费	0.07	0.07
1		转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30218-专用材料费	0.07	0.07
20	非遗传承人补贴	转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30399-其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50
1		转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30399-其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50
21	公共文化服务体系建设的专项资金						8.00	8.00
1		转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30202-印刷费	1.50	1.50
2		转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30214-租赁费	2.50	2.50
3		转移性项目	215001-开江县文化馆	一般公共预算资金	2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：开江县文化馆本级

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			215.92		215.92		0	
年度总体目标			2025年度实施群众文化活动辅导组织，开展全民艺术培训，非遗保护传承扎实开展文化惠民活动，根据上级的安排部署和文化馆的职能要求有序完成各项文化工作，同时确保本年度职工的工资按时发放、五险一金足额缴纳 、遗属人员的生活补助准时发放、确保文化馆日常工作正常运转，不断打造“百姓大舞台”、“乡村春晚”和“全民艺术”等群众文化品牌，让社会、学员的满意度达到95%以上。完成年内对农民工、孤残人员、青少年等的特殊人员的文化惠民服务。加大地方文化的保护和宣传，更好地服务于地方文化建设。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	25%	25.68%	39.14%	14.91%	22.98%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7%	7.25%	5.06%	7.45%	9.24%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	215.92万元	228.09万元			228.09万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	群众文化活动任务完成及时间		1年内完成文化活动任务。			
2	产出指标	时效指标	文化场所免费开放时效		文化馆坚持免费、错时开放场馆			

3	产出指标	时效指标	文化艺术辅导培训开课时效	全年辅导培育基层文化骨干、乡土文化能人不低于12节课
4	产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	保障14名在编人员工资准确及时发放，五险一金及时缴纳。
5	产出指标	数量指标	文化场所免费开放时长	全年免费开放320天，不低于3000小时
6	产出指标	数量指标	群众文化活动举办场次	全年开展“流动舞台”“文化进万家”“田城大讲坛”等文化惠民活动不低于30场。
7	产出指标	质量指标	群众文化活动内容合规率	全年按要求高标准，高效率开展各项群众文化活动。
8	效益指标	可持续发展指标	助力特色文化传承与发展	推动文化事业繁荣发展、满足人民群众精神文化需求贡献更大力量。
9	效益指标	社会效益指标	群众文化生活丰富度	提升全民文化素养，丰富了群众的文化生活。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
215-开江县文化馆本级		22.40									
215001-开江县文化馆	公务用车运维费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费（事业人员）	15.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类—— 专项经费	5.00	5万元用于开展群众文化活动，文化场馆免费开放及艺术培训，接待人数不少于20000人次，丰富群众文化生活。	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高全民文化素养	定性	1		20	
				产出指标	质量指标	确保群众文化活动正常开展，免费开放场馆按时错时开放，给群众提供优质的服务	定性	1		20	
				产出指标	数量指标	群众参与度	>	20000	人/次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	<	1	年	20	

第三部分

开江县文化馆2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年财政一般收入预算总额为215.92万元。一般收入预算总额较2024年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

2025年财政支出预算总额为215.92万元，其中人员经费193.52万元，其中社会保险保障：33.29万元；住房公积金：16.1万元；日常公用经费15.9万元；其中培训费0.5元；一般收入预算总额较2024年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

（一）收入预算情况

我单位2025年收入预算215.92万元，其中：一般公共预算拨款收入215.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

我单位2025年支出预算215.92万元，其中：基本支出210.92万元，占97.68%。项目支出5万元，占2.3%

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款收支预算总数215.92万元，比2024年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出167.55万元、社会保障和就业支出22.45万元、卫生健康支出9.82万元、住房保障支出16.1万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2025年一般公共预算当年拨款215.92万元，比2024年减少5.33万元，主要原因是人员减少故经费减少5.33万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出167.55万元，占77.598%；社会保障和就业支出22.45万元，占10.397%；卫生健康支出9.82万元，占4.54%；住房保障支出16.1万元，占7.456%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其群众文化（项）2025年预算数为215.92万元，主要用于：我单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：实施由单位缴纳的工伤保险、失业保险、残保金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2025年预算数为9.82万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为16.1万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年一般公共预算基本支出215.92元，其中：人员经费193.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。公用经费15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数1.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（一）公务接待费编制说明。

公务接待费主要用于市级部门到我县开展相关工作接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费编制说明。

1.公务用车基本情况

单位现有公务车辆（含执法特种车辆）1辆，计划购置车辆

数0辆。

2.公务用车运行维护费安排情况

公务用车运行维护费1.5万元

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

基本支出

指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费

纳入单位预算管理的“三公”费，是指单位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。

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、培训费、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。