附件 1：

青云谱区文化馆 2025 年单位预算

目　　录

第一部分　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区文化馆 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　青云谱区文化馆概况

一、单位主要职责

青云谱区文化馆是全额拨款的事业单位，主管部门是青云谱区文化广电新闻出版旅游局，主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文化宣传与管理，文艺活动组织及其相关培训；非物质文化遗产保护、管理、传承、传播和开发利用。组织开展全区非遗工作及古文物的挖掘、整理和申报。具体如下:

（一）促进优秀公共文化产品的提供和传播，支持开展全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普和艺术普及、优秀传统文化传承活动。

（二）向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、电影放映、广播电视节目收听收看、阅读服务、艺术培训等，并为公众开展文化活动提供支持和帮助。

（三）为公众提供书报阅读、影视观赏、戏曲表演、普法教育、艺术普及、科学普及、广播播送、互联网上网和群众性文化体育活动等公共文化服务，并根据其功能特点，因地制宜提供其他公共服务。

（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质

文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（五） 利用数字化和网络服务能力，开展数字文化信息服务。

二、机构设置及人员情况

2025 年青云谱区文化馆共有预算单位__1__个。本单位内设 5 个办公室，包含综合办公室、文艺活动部、培训辅导部、非遗研究保护中心、文物保护中心。

编制人数小计__19__人，全部为全额拨款事业编制。实有人数小计__26__人，其中：在职人数 15 人，退休人数 11 人。

第二部分　青云谱区文化馆 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、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区文化馆 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 年青云谱区文化馆收入预算总额为 576.94 万元,较上年预算安排增加 59.46 万元;财政拨款收入 376.94 万元,较上年预算安排增加 22.58 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年青云谱区文化馆支出预算总额为 576.94 万元,较上年预算安排增加 59.46 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 570.94 万元,较上年预算安排增加 72.58 万元;其中:工资福利支出 296.01 万元,商品和服务支出 71.40 万元,对个人和家庭的补助 3.53 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 6 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 6 万元,对个人和家庭的补

助__0__万元,资本性支出__0___万元,对企业补助__0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__561.16万元,较上年预算安排增加_58.98_____万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加__0____万元;科学技术支出__0__万元,较上年预算安排增加__0____万元;社会保障和就业支出_3.53_____万元,较上年预算安排减少__0.08___万元;卫生健康支出__0____万元,较上年预算安排增加___0___万元;农林水支出_0_____万元,较上年预算安排增加___0__万元;住房保障支出_12.24___万元,较上年预算安排增加0.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_296.01_____万元,较上年预算安排增加_14.45_____万元;商品和服务支出71.40万元,较上年预算安排增__8.2___万元;对个人和家庭的补助_3.53_____万元,较上年预算安排减少_0.08_____万元;资本性支出__0____万元,较上年预算安排增加___0___万元;对企业补助__0____万元,较上年预算安排增加__0___万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年青云谱区文化馆财政拨款支出预算总额为_376.94__万元,较上年预算安排增加__22.58____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_361.16万元,教育支出__0____万元,社会保障和就业支出_3.53万元,卫生健康支出____0__万元,住房保障支出__12.24

万元。

按支出项目类别划分：基本支出 370.94 万元，较上年预算安排增加 22.58 万元；其中：工资福利支出 296.01 万元，商品和服务支出 71.40 万元，对个人和家庭的补助 3.53 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年青云谱区文化馆政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分：无。

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 年青云谱区文化馆国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分：无。

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

2025 年单位机关运行费预算 71.40 万元，比上年预算增加 8.2 万元，增长 12.97 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 54.8 万元,其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 50 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，文化馆共有车辆 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，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

免费开放项目

1、项目概述：免费开放工作有序进行，群众文化活动 32 次以上，免费培训 20 门课程，培训群众 7000 余人，文化服务惠及 25 万人次

2、立项依据：洪财教指【2024】44 号文件

3、实施主体：南昌市青云谱区文化馆

4、实施方案：洪财教指【2024】44 号文件

5、实施周期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：6 万元

7、绩效目标和指标:

成本指标：6 万元专款专用，加快支出进度，提高资金使用效

数量指标：免费开放培训班≥20 个班次

质量指标：免费开放培训出勤率≥95%

时效指标：免费培训完成及时率=100%

经济效益指标：资金合理使用率≥95%

社会效益指标：公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升

服务对象满意度：群众满意度≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年青云谱区文化馆"三公"经费一般公共预算安排__0____万元，其中:

因公出国__0__万元,比上年增___0___万元，主要原因是:无因公出国计划。

公务接待___0___万元,比上年增___0___万元，主要原因是: 无公务接待计划 。

公务用车运行___0___万元,比上年增___0___万元，主要原因是: 无公务用车计划 。

公务用车购置__0__万元,比上年增___0____万元，主要原因是: 预计无此项支出 。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（五）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（六）信息化建设：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）培训支出：反映各单位安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。