

**2025 年安化县文化馆  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2025 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

安化县文化馆的主要职责是：

通过各种群众文化艺术活动，向广大人民群众进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育；宣传党的路线、方针、政策和国家的法律，宣传国内外形势和社会主义建设的成就；普及科学、技术和文化知识；组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动；指导乡（镇）、街道文化站和各种基层业余文化组织，培训文化站干部和业余文艺骨干；负责做好非物质文化遗产保护工作，搜集、整理、研究当地民族、民间的文学与艺术遗产；组织开展非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；指导并组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

### **（二）机构设置**

文化馆为公益一类股级事业单位。安化县文化馆共设：办公室，山花杂志编辑部，非遗保护中心，财务室，花鼓戏创作培训办公室，舞蹈创编办公室，党支部办公室，创文综合治理办公室，工会办公室，电子阅览室，下设各协会办公室 12 个。

## **二、部门预算单位构成**

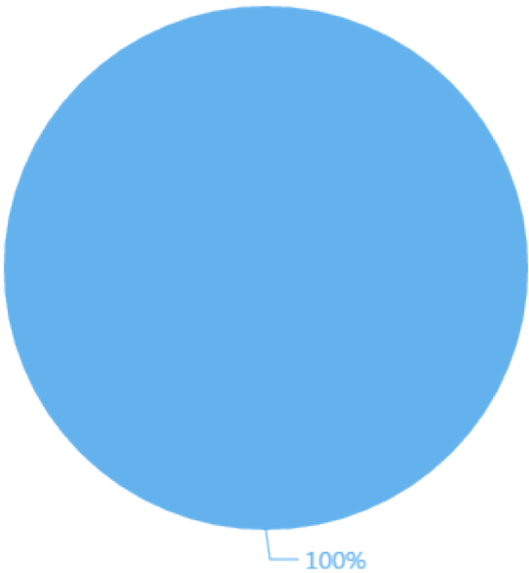
安化县文化馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县文化馆本级。

## **三、部门收支总体情况**

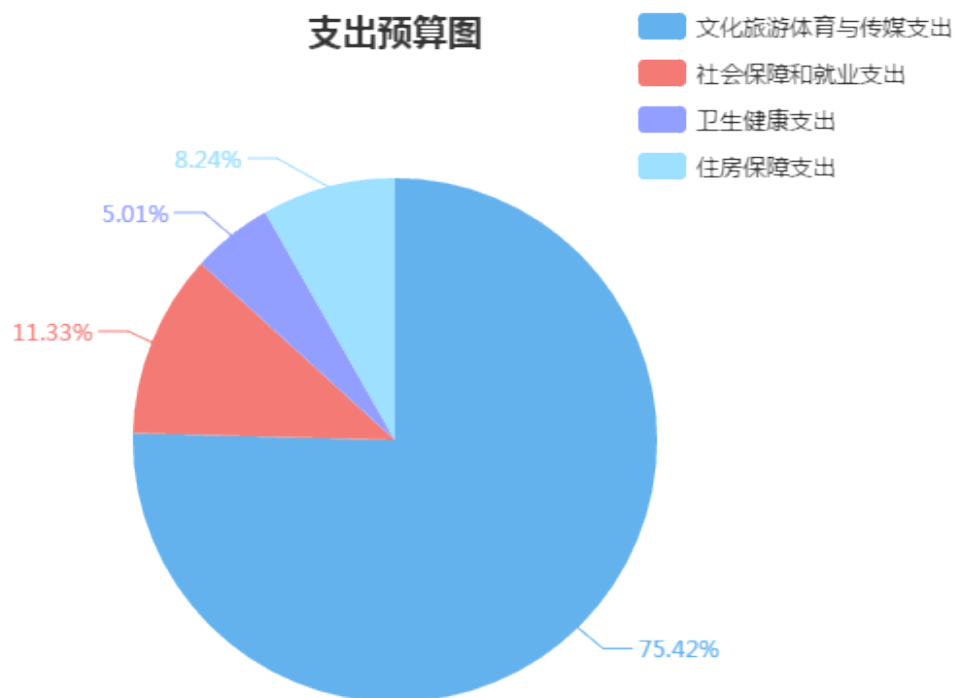
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 193.67 万元，其中：一般公共预算拨款 193.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 7.50 万元，上升 4.03%，主要是 10 月新增职员 1 人纳入了全年预算，导致财政拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算:** 2025 年本部门支出预算 193.67 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 146.07 万元，社会保障和就业支出 21.94 万元，卫生健康支出 9.71 万元，住房保障支出 15.95 万元。支出较去年增加 7.50 万元，上升 4.03%，主要是 10 月新增职员 1 人纳入了全年预算，导致财政拨款收入和预算支出相应增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 193.67 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:文化旅游体育与传媒支出 146.07 万元,占 75.42%;社会保障和就业支出 21.94 万元,占 11.33%;卫生健康支出 9.71 万元,占 5.01%;住房保障支出 15.95 万元,占 8.24%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025 年本部门基本支出预算数 193.67 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 11.90 万元，与上年预算持平，主要是因为预算人数一样，导致按人数拨付的公用经费预算是一样的。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为都没有“三公”经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 7

万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 193.67 万元，其中，基本支出 193.67 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 205004

单位名称： 安化县文化馆

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |                |        |               |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 193.67 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 193.67 | 一、机关工资福利支出    |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 180.87 | 二、机关商品和服务支出   |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出         |        | 商品和服务支出        | 11.90  | 三、机关资本性支出     |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助      | 0.90   | 四、机关资本性支出（基本  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         |        | 五、对事业单位经常性补助  | 192.77 |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出       |        | 按项目管理的工资福利支出   |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 146.07 | 按项目管理的商品和服务支出  |        | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 21.94  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出     |        | 债务利息及费用支出      |        | 九、对个人和家庭的补助   | 0.90   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 9.71   | 资本性支出（基本建设）    |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |        | （十一）节能环保支出      |        | 资本性支出          |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出      |        | 对企业补助（基本建设）    |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出       |        | 对企业补助          |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出      |        | 对社会保障基金补助      |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        | 其他支出           |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出    |        | 三、事业单位经营服务支出   |        |               |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出        |        |                |        |               |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出    |        |                |        |               |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |               |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出      | 15.95  |                |        |               |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出   |        |                |        |               |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出 |        |                |        |               |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支 |        |                |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费        |        |                |        |               |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出       |        |                |        |               |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出      |        |                |        |               |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出     |        |                |        |               |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出     |        |                |        |               |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出   |        |                |        |               |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |        |                |        |               |        |
| 本年收入合计            | 193.67 | 本年支出合计          | 193.67 | 本年支出合计         | 193.67 | 本年支出合计        | 193.67 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收入总计              | 193.67 | 支出总计            | 193.67 | 支出总计           | 193.67 | 支出总计          | 193.67 |



支出总表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |        |      |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 193.67 | 193.67 |      |          |        |           |
|      |    |    | 205     | 安化县文化旅游广电体育局     | 193.67 | 193.67 |      |          |        |           |
|      |    |    | 205004  | 安化县文化馆           | 193.67 | 193.67 |      |          |        |           |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 146.07 | 146.07 |      |          |        |           |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 146.07 | 146.07 |      |          |        |           |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 146.07 | 146.07 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.94  | 21.94  |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.27  | 21.27  |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27  | 21.27  |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 9.71   | 9.71   |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.71   | 9.71   |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.71   | 9.71   |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 15.95  | 15.95  |      |          |        |           |







# 财政拨款收支总表

单位：安化县文化馆

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            | 193.67 | 一、本年支出           | 193.67 |
| （一）一般公共预算拨款       | 193.67 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 146.07 |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     | 21.94  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        | 9.71   |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （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       | 15.95  |
|                   |        | （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）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收    入    总    计  | 193.67 | 支    出    总    计 | 193.67 |

一般公共预算支出表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |      |       |      |
|      |    |    |         | 合计               | 193.67 | 193.67 | 180.87    | 0.90 | 11.90 | 0.00 |
|      |    |    | 205     | 安化县文化旅游广电体育局     | 193.67 | 193.67 | 180.87    | 0.90 | 11.90 |      |
|      |    |    | 205004  | 安化县文化馆           | 193.67 | 193.67 | 180.87    | 0.90 | 11.90 |      |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 146.07 | 146.07 | 133.27    | 0.90 | 11.90 |      |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 146.07 | 146.07 | 133.27    | 0.90 | 11.90 |      |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 146.07 | 146.07 | 133.27    | 0.90 | 11.90 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.94  | 21.94  | 21.94     |      |       |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.27  | 21.27  | 21.27     |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27  | 21.27  | 21.27     |      |       |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.67      |      |       |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   | 0.67   | 0.67      |      |       |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 9.71   | 9.71   | 9.71      |      |       |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.71   | 9.71   | 9.71      |      |       |      |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.71   | 9.71   | 9.71      |      |       |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 15.95  | 15.95  | 15.95     |      |       |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 15.95  | 15.95  | 15.95     |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 15.95  | 15.95  | 15.95     |      |       |      |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县文化馆

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  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.90         | 0.90   |       |
| 30305        | 生活补助           | 0.90         | 0.90   |       |
| 301          | 工资福利支出         | 180.87       | 180.87 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 43.13        | 43.13  |       |
| 30103        | 奖金             | 21.40        | 21.40  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.32         | 0.32   |       |
| 30101        | 基本工资           | 68.42        | 68.42  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.27        | 21.27  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.45         | 1.45   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.92         | 8.92   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 15.95        | 15.95  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.90        |        | 11.90 |
| 30201        | 办公费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.02         |        | 1.02  |
| 30206        | 电费             | 3.88         |        | 3.88  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.00         |        | 4.00  |
| 合计           |                | 193.67       | 181.77 | 11.90 |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 180.87 |          |             |            |           |              | 180.87     | 180.87     |                   |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局     | 180.87 |          |             |            |           |              | 180.87     | 180.87     |                   |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆           | 180.87 |          |             |            |           |              | 180.87     | 180.87     |                   |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行             | 133.27 |          |             |            |           |              | 133.27     | 133.27     |                   |
| 208  | 05 | 05 | 205004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27  |          |             |            |           |              | 21.27      | 21.27      |                   |
| 208  | 99 | 99 | 205004 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   |          |             |            |           |              | 0.67       | 0.67       |                   |
| 210  | 11 | 02 | 205004 | 事业单位医疗           | 9.71   |          |             |            |           |              | 9.71       | 9.71       |                   |
| 221  | 02 | 01 | 205004 | 住房公积金            | 15.95  |          |             |            |           |              | 15.95      | 15.95      |                   |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 180.87 | 133.27 | 68.42    | 0.32     | 21.40 | 43.13    | 31.65  | 21.27                          |            | 8.92                   |                   | 1.45             | 15.95     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局     | 180.87 | 133.27 | 68.42    | 0.32     | 21.40 | 43.13    | 31.65  | 21.27                          |            | 8.92                   |                   | 1.45             | 15.95     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆           | 180.87 | 133.27 | 68.42    | 0.32     | 21.40 | 43.13    | 31.65  | 21.27                          |            | 8.92                   |                   | 1.45             | 15.95     |          |           |     |                  |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行             | 133.27 | 133.27 | 68.42    | 0.32     | 21.40 | 43.13    |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 205004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.27  |        |          |          |       |          | 21.27  | 21.27                          |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 205004 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67   |        |          |          |       |          | 0.67   |                                |            |                        |                   | 0.67             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 02 | 205004 | 事业单位医疗           | 9.71   |        |          |          |       |          | 9.71   |                                |            | 8.92                   |                   | 0.78             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 205004 | 住房公积金            | 15.95  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 15.95     |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计           | 0.90 | 0.90    |     |          |      |             |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局 | 0.90 | 0.90    |     |          |      |             |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆       | 0.90 | 0.90    |     |          |      |             |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行         | 0.90 | 0.90    |     |          |      |             |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计           | 0.90 |     |     |        |     | 0.90 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局 | 0.90 |     |     |        |     | 0.90 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆       | 0.90 |     |     |        |     | 0.90 |     |       |     |     |         |          |             |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行         | 0.90 |     |     |        |     | 0.90 |     |       |     |     |         |          |             |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 11.90 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 11.90      | 11.90   |           |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局 | 11.90 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 11.90      | 11.90   |           |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆       | 11.90 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 11.90      | 11.90   |           |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行         | 11.90 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 11.90      | 11.90   |           |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计   | 办公费  | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费   | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |      |     |     |     |    |      |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计           | 11.90 | 3.00 |     |     |     |    | 3.88 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 1.02 |     |           | 4.00   |         |           |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局 | 11.90 | 3.00 |     |     |     |    | 3.88 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 1.02 |     |           | 4.00   |         |           |
|      |    |    | 205004 | 安化县文化馆       | 11.90 | 3.00 |     |     |     |    | 3.88 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 1.02 |     |           | 4.00   |         |           |
| 207  | 01 | 01 | 205004 | 行政运行         | 11.90 | 3.00 |     |     |     |    | 3.88 |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 1.02 |     |           | 4.00   |         |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “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 |       |
|        | 合计           | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 205    | 安化县文化旅游广电体育局 |          |          |            |         |         |       |
| 205004 | 安化县文化馆       |          |          |            |         |         |       |
|        |              |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称   | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |        | 整体绩效目标                                                                    | 部门整体支出年度绩效目标 |          |            |       |         |      |                       |                                                                                 |    |  |
|--------|--------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|---------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|        |        | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        |                                                                           | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标       | 指标值类型 | 指标值     | 计量单位 | 指标解释                  | 评（扣）分标准                                                                         | 备注 |  |
|        |        |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出   |                                                                           |              |          |            |       |         |      |                       |                                                                                 |    |  |
| 205004 | 安化县文化馆 | 193.67 | 193.67 |         |          |      |        | 193.67 | 通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展，传承和保护非遗等 | 成本指标         | 经济成本指标   | 部门预算支出金额   | =     | 1936700 | 元    | 反映部门年度实际支出金额。         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              | 社会成本指标   | 部门预算支出金额   | =     | 1936700 | 元    | 反映部门年度实际支出金额。         | -                                                                               |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              | 生态环境成本指标 | 精神文明发展繁荣   | =     | 1936700 | 元    | 反映部门年度实际支出金额。         | -                                                                               |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           | 产出指标         | 数量指标     | 1936700    | =     | 1936700 | 元    |                       | -                                                                               |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              | 质量指标     | 各项工作完成水平   | >     | 95      | %    |                       | -                                                                               |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              | 时效指标     | 各项工作完成及时率  | =     | 100     | %    | 反映各项工作完成及时情况。         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           | 效益指标         | 经济效益指标   | 各项支出合理有效   | ≥     | 95      | %    |                       | -                                                                               |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              | 社会效益指标   | 丰富群众文化生活   | =     | 100     | %    | 反映部门工作对群众文化生活的丰富情况。   | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |    |  |
|        |        |        |        |         |          |      |        |        |                                                                           |              |          | 满足群众精神文化需求 | =     | 100     | %    | 反映部门工作对群众精神文化需求的满足情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |    |  |

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化馆

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称   | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标                                                                    | 部门整体支出年度绩效目标  |                   |                          |                       |             |                  |                         |                                                                                 |    |
|------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|            |        | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                           | 一级<br>指标      | 二级<br>指标          | 三级指<br>标                 | 指<br>标<br>值<br>类<br>型 | 指<br>标<br>值 | 计<br>量<br>单<br>位 | 指标解释                    | 评（扣）分标准                                                                         | 备注 |
|            |        |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                           |               |                   |                          |                       |             |                  |                         |                                                                                 |    |
| 20500<br>4 | 安化县文化馆 | 193.67   | 193.67     |                 |                  |          |          | 193.67   | 通过各类群众文化艺术活动，组织和举办群众文艺活动，文体体育等宣传党的路线方针和政策，丰富群众文化生活，助力群众致富和农村经济发展，传承和保护非遗等 | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 提高群<br>众的获<br>得感和<br>幸福感 | =                     | 100         | %                | 反映部门工作对群众的获得感和幸福感的提高情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                           |               | 生态效<br>益指标        | 助力乡<br>村振兴               | ≥                     | 95          | %                |                         | -                                                                               |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                           |               | 可持续<br>影响指<br>标   | 文化发<br>展繁荣               | ≥                     | 95          | %                |                         | -                                                                               |    |
|            |        |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满<br>意度                | ≥                     | 95          | %                | 反映群众对部门的满意情况。           | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。                                                     |    |