

# 埇桥区文化馆 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 度主要工作任务

## 第二部分 2025 单位预算表

1. 埭桥区文化馆 2025 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区文化馆 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区文化馆 2025 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区文化馆 2025 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区文化馆 2025 年部门收入预算表
7. 埭桥区文化馆 2025 年部门支出预算表
8. 埭桥区文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区文化馆 2025 年项目支出表
10. 埭桥区文化馆 2025 年政府采购支出表
11. 埭桥区文化馆 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2025 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2025 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，积极开展文化艺术宣传活动，组织策划区级重大艺术节庆活动。

(二) 普及科学文化知识，向广大群众开展社会科学知识和自然科学知识的普及教育。

(三) 丰富馆办活动内容，为群众提供文化创作排练场所。

(四) 弘扬传承优秀传统文化，开展丰富多彩的群众文化化活动。

(五) 组织群众文化艺术相关培训与辅导，举办公益性艺术讲座、展览、专栏、文艺演出等活动。

(六) 组织、辅导群众开展业余文艺创作和文艺活动，辅导基层文艺业务骨干和社会文艺团队。

(七) 指导全区各镇(街道)开展公共文化服务工作。

(八) 开展民间文化传承活动，建立艺术档案，积极发现、培养、推荐艺术人才和作品；提供文化艺术作品鉴赏与学习服务。

(九) 开展群众文化理论调查研究和对外群众文化交流。

(十) 承办上级主管部门交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区文化馆 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区文化馆	公益一类事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年，埭桥区文化馆将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，学习宣传贯彻习近平文化思想，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持以人民为中心，广泛开展各类文化活动，大力繁荣文艺创作，扎实推进全民艺术普及，不断满足人民群众的文化需求，提升文化馆公共文化服务水平，为埭桥群众文化事业的发展谱写新的篇章。

一、打造特色品牌文化。巩固品牌文化建设成果，将品牌文化作为群众文化活动载体，进一步提质增效、示范引领，切实让品牌文化成为繁荣群众文化的靓丽名片。举办 2025 年埭桥春晚，2025 元宵节庆新春群众文艺晚会，以群众为基础，体现乡土味、草根气息。举办第十一届埭桥区广场舞展演暨选拔赛。

二、培育龙头节庆文化。充分利用“五一”、“七一”、“十一”、端午节、重阳节、中秋节等重大节庆日，举办“我

们的节日”系列活动。举办中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动。拟举办“汴河流韵”皖苏鲁豫四省曲艺展演，擦亮埇桥区“中国曲艺之乡”品牌。

三、持续做好免费开放服务工作，普及提高全民艺术普及和青少年美育课堂。加大公共文化服务辅导培训力度，采取“请进来、送出去”的模式，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班，聘请专家教授来我区举办专题培训。

四、加强文艺志愿服务，继续参加宿州市“邻里集市”文明实践服务项目曲艺下乡移风易俗宣传活动。开展文艺志愿服务进社区进基层活动。

五、加强群文精品创作。筹备创作歌曲《天下徽商》、童声合唱《八零后时光机》，联合教体局创作舞蹈《田埂上的行板》。继续发扬曲艺“接地气、聚民气、扬正气”的优势，深入生活，扎根基层，努力创作出“立得住，传得开，留得下”的曲艺精品，以父子两代人守护烈士墓为内容，计划创作曲艺作品。

六、加强数字文化建设，提升数字文化功能，以第六次全国文化馆评估为契机，以评促建，切实打造数字文化服务平台。

七、加强总分馆制工作，各分馆（镇、街道综合文化站）强化文化志愿活动，助力乡村振兴。

八、认真开展好第六次全国文化馆评估定级工作，落实好上级交办的其他各项工作任务。

## 第二部分 2025 年单位预算表

表 1

### 2025 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称： 埭桥区文化馆

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	480.794	480.79		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支 出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	480.79	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	480.79	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	459.19	（五）教育支出				
国库管理非税收入	21.6	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与 传媒支出	378.33	378.33		
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业 支出	52.59	52.59		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支 出				
		（十）卫生健康支出	15.87	15.87		
		（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	34.00	34.00		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	本年收入合计	<b>支出总计</b>	480.79	480.79		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2025 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：埭桥区文化馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	480.79	451.79	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.33	349.33	29.00
20701	文化和旅游	378.33	349.33	29.00
2070109	群众文化	378.33	349.33	29.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	
2210202	提租补贴	7.70	7.70	

表 3

## 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

埭桥区文化馆

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	451.79
301	工资福利支出	316.83
30101	基本工资	106.57
30102	津贴补贴	4.10
30103	奖金	57.51
30107	绩效工资	34.48
30107	绩效工资	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06
30109	职业年金缴费	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34
30111	公务员医疗补助缴费	3.23
30112	其他社会保障缴费	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	26.30
302	商品和服务支出	72.84
30201	办公费	51.00
30205	水费	0.60
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	1.29
30228	工会经费	1.94
30229	福利费	0.01

30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.14
303	对个人和家庭的补助	62.13
30301	离休费	8.64
30301	离休费	0.25
30301	离休费	7.80
30302	退休费	3.36
30302	退休费	37.97
30305	生活补助	1.82
30307	医疗费补助	2.29

表 4

### 2025 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：

埭桥区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

### 2025 年部门收支预算总表

单位名称：埭桥区文化馆

单位：万元

收入	预算数	支出功能分类科目	预算数
收入项目			
一、一般公共预算拨款收入	480.79	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	

经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	378.33
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	52.59
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	15.87
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	34.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收入总计	480.73	支出总计	480.73

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

单位名称： 埇桥区文化馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）
科目编码	科目名称						
合计		480.79	480.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	378.33	378.33				
20701	文化和旅游	378.33	378.33				
2070109	群众文化	378.33	378.33				
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59				
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53				
210	卫生健康支出	15.87	15.87				
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				
2210202	提租补贴	7.70	7.70				

表 7

## 2025 年部门支出预算总表

单位名称： 埭桥区文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		480.79	451.79	29.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.33	349.33	29.00
20701	文化和旅游	378.33	349.33	29.00
2070109	群众文化	378.33	349.33	29.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
210	卫生健康支出	15.87	15.87	
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	
2210202	提租补贴	7.70	7.70	

表 8

## 2025 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埇桥区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

单位名称：埇桥区文化馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入
	合计	29.00	29.00		
2025 年传统节日及重大节庆文艺活动项目	宿州市埇桥区文化馆	10.00	10.00		
2025 年文化场馆免费开放补助项目	宿州市埇桥区文化馆	4.00	4.00		
2025 年埇桥区春节文艺晚会项目	宿州市埇桥区文化馆	15.00	15.00		

表 10

## 2025 年部门政府采购支出表

单位名称：埭桥区文化馆

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：埭桥区文化馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 2025 年部门政府购买服务支出表

单位名称：埭桥区文化馆

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：埭桥区文化馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区文化馆 2025 年财政拨款收支预算 480.79 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 480.79 万元。按资金年度全部为当年财政拨款收入 480.79 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 378.33 万元，占 78.69%；社会保障和就业支出 52.59 万元，占 10.94%；卫生健康支出 15.87 万元，占 3.30%；住房保障支出 34 万元，占 7.07%。

#### 二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区文化馆 2025 年一般公共预算支出 480.79 万元，比 2024 年预算增加 12.03 万元，增长 2.57%，主要原因：工资增加，缴费基数上调。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 378.33 万元，占 78.69%；社会保障和就业支出 52.59 万元，占 10.94%；卫生健康支出 15.87 万元，占 3.30%；住房保障支出 34 万元，占 7.07%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2025 年预算 378.33 万元，比 2024 年预算增加 12.54 万元，增长 3.43%，增长原因主要是工资增加，缴费

基数上调。

2. 社会保障和就业支出(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35.06万元，比2024年预算增加0.95万元，增长2.79%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位执业年金缴费支出(项)，2025年预算17.05万元，比2024年预算增加0.48万元，增长2.82%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，2025年预算10.34万元，比2024年预算增加0.34万元，增长3.4%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算5.43万元，比2024年减少0.28万元，下降4.9%，下降原因主要是工资减少，缴费基数下降。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算26.3万元，比2024年预算增加0.72万元，增长2.81%，增长原因主要是工资增加，缴费基数上调。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴2025年预算7.7万元，比2024年预算减少2.82万元，下降26.81%，下降原因主要是缴费基数下调。

### 三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 451.79 万元，其中，人员经费 378.96 万元，公用经费 72.84 万元。

(一)人员经费 378.96 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。埭桥区文化馆 2025 年收支总预算 480.79 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2025 年收入总表的说明**

埭桥区文化馆2025年收入全部为一般公共预算拨款收入480.79万元，比2024年预算增加12.03万元，增长2.57%，增长原因主要是人员工资增加。

## **七、关于 2025 年支出总表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年支出预算 480.79 万元，比 2024 年预算增加 12.03 万元，增长 2.57%，增长原因主要是工资增加。其中，基本支出 451.79 万元，占 93.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 29 万元，占 6.03%，主要用于场馆免费开放及重大节庆活动支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年预算共安排项目支出 29 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 625%，增长原因主要是演出活动增加。全部为本年财政拨款安排 29 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区文化馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

## (一)项目及绩效目标情况。

### 1. 2025 年文化馆免费开放补助资金项目

#### (1) 项目概述。

根据《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开展基本公共文化服务。免费为艺术团队提供排练场地，举办艺术培训班等，共需要资金 20 万元，其中，中央、省级转移支付 16 万元，区级配套资金 4 万元。

#### (2) 立项依据。

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《安徽省公共文化服务保障条例》、《“十四五”公共文化服务体系建设规划》、《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》、《安徽省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准(修订版)》、《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》，以基层为重点，体现公益性、基本性、均等性、便利性，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，保障人民群众基本文化权益。

#### (3) 实施主体。

宿州市埇桥区文化馆。

#### (4) 起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站(中心)免费开展基本公共文化服务。区级配套补助资金 4 万元。

(6) 年度预算安排。

2025 年度，财政预算资金 20 万元保障项目正常运转。

(7) 绩效目标。

附件 1

### 项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位(盖章) 桶桥区文化馆

( 2025 年度 )

项目名称	2025 年文化馆免费开放补助资金项目						
实施单位	桶桥区文化馆						
存续类型	延续●	项目负责人	魏兵	联系电话:	13305579853		
项目起止时间	2025 年 1 月--2025 年 12 月						
项目概况	桶桥区文化馆全年对群众免费开放						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	20			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	20			
	其他资金		其他资金	0			
总体目标	中期目标(2025 年 1 月—2025 年 12 月)			年度目标			
				加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活,弘扬社会主义核心价值观,发展中国特色社会主义文化,增强文化自信,提高全社会文明素质。按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,加强公共文化设施建设,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民服务人次	≥10.92 万	数量指标	指标 1:	
						指标 2:	
	质量指标	经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1 :	
指标 2:							

		时效指标	经费支出及时	2025 年度完成计划支出	时效指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		成本指标	项目成本金额	20≤	成本指标	指标 1 :	
						指标 2:	
						.....	
	效益指标	经济效益指标	带动群众参与率增长	90%	经济效益指标	指标 1 :	
						指标 2:	
						.....	
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	影响程度强	社会效益指标	指标 1:	
						指标 2:	
						.....	
		生态效益指标	对加快采用绿色节能环保技术的影响程度	影响程度大	生态效益指标	指标 1 :	
						指标 2:	
						.....	
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度强	可持续影响指标	指标 1:		
					指标 2:		
					.....		
					.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度强	服务对象满意度指标	指标 1:		
					指标 2:		
					.....		
					.....		

单位负责人： 填报人：张梅梅

填报日期 2025. 2. 18

(二) 机关运行经费。

埭桥区文化馆按照预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

埭桥区 文化馆 2025 年无政府采购经费财政拨款预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区文化馆共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年埭桥区文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年，埭桥区文化馆 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用

途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....

