

贵德县文化馆
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作。（二）承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作。（三）承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作。（四）组织艺术作品的创作和研究工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县文化馆机关内设机构0个，具体为：贵德县文化馆。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县文化馆

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 | 710.87 | 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 | 738.25 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 49.72 |
| 九、其他收入 | 1.44 | 九、卫生健康支出 | 24.91 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.02 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 712.31 | 本年支出合计 | 831.90 |
| 上年结转 | 119.58 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 831.90 | 支出总计 | 831.90 |

收入总表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 |
|---------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 831.90 | 119.58 | 710.87 | | | | | | | | 1.44 |
| 104002-贵德县文化馆 | 831.90 | 119.58 | 710.87 | | | | | | | | 1.44 |

支出总表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 831.90 | 269.67 | 562.22 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 738.25 | 176.03 | 562.22 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 176.03 | 176.03 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 176.03 | 176.03 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 562.22 | | 562.22 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 562.22 | | 562.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.28 | 16.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.13 | 16.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 710.87 | 一、本年支出 | 830.45 | 830.45 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 710.87 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (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 | 736.81 | 736.81 | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 119.58 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 119.58 | | | | | |
| (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 | 830.45 | 支出总计 | 830.45 | 830.45 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县文化馆

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 |
| | 合计 | 710.87 | 269.67 | 441.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 617.23 | 176.03 | 441.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 176.03 | 176.03 | |
| 2070109 | 群众文化 | 176.03 | 176.03 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 441.20 | | 441.20 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 441.20 | | 441.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.72 | 49.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.28 | 16.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30 | 22.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.15 | 11.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.91 | 24.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.91 | 24.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.13 | 16.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.02 | 19.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.02 | 19.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 269.67 | 250.86 | 18.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 229.26 | 229.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.01 | 45.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.90 | 41.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.00 | 69.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.30 | 22.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.15 | 11.15 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 8.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.02 | 19.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.81 | | 18.81 |
| 30201 | 办公费 | 3.85 | | 3.85 |
| 30202 | 印刷费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30205 | 水费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30206 | 电费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30207 | 邮电费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30208 | 取暖费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30211 | 差旅费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30215 | 会议费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30216 | 培训费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30226 | 劳务费 | 0.44 | | 0.44 |

| 支出经济分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.61 | 21.61 | |
| 30302 | 退休费 | 16.28 | 16.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.33 | 5.33 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.02 | | 1.90 | | 1.90 | 0.12 | 3.91 | | 3.80 | | 3.80 | 0.11 |

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县文化馆

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 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县文化馆

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

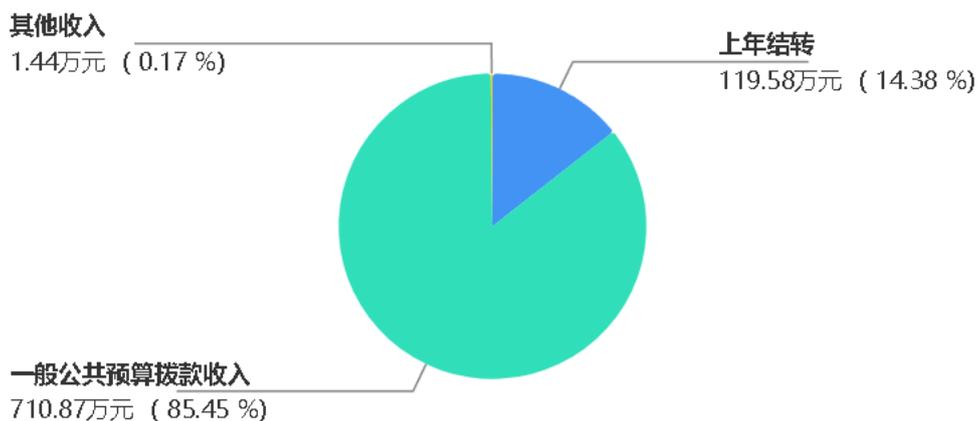
按照综合预算的原则，贵德县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入710.87万元、其他收入1.44万元、上年结转119.58万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出738.25万元、社会保障和就业支出49.72万元、卫生健康支出24.91万元、住房保障支出19.02万元。

贵德县文化馆2025年收支总预算831.90万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县文化馆2025年收入预算831.90万元，其中：上年结转119.58万元，占14.37%；一般公共预算拨款收入710.87万元，占85.45%；其他收入1.44万元，占0.17%。

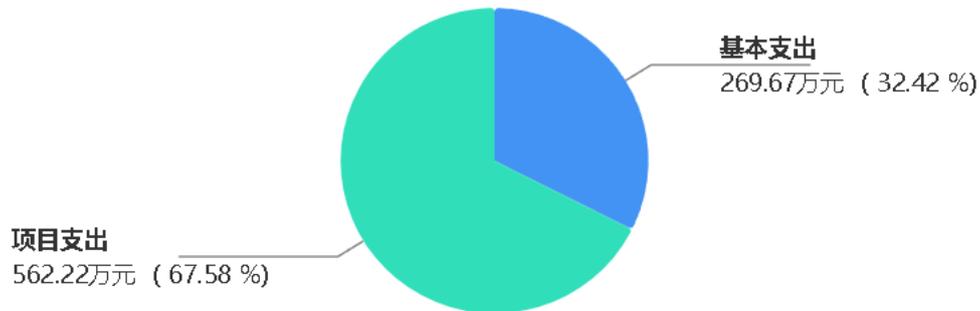
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县文化馆2025年支出预算831.90万元，其中：基本支出269.67万元，占32.42%；项目支出562.22万元，占67.58%。

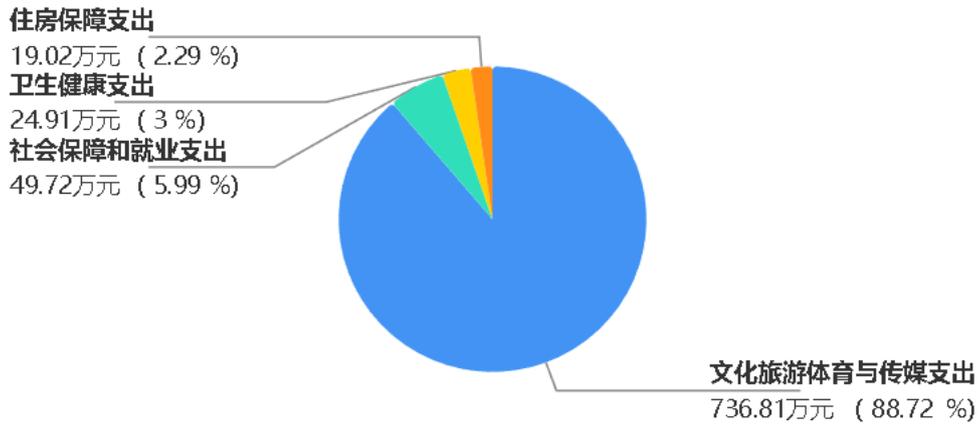
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文化馆2025年财政拨款收支总预算830.45万元，比上年减少18.21万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入710.87万元，上年结转119.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出736.81万元，社会保障和就业支出49.72万元，卫生健康支出24.91万元，住房保障支出19.02万元。

2025年财政拨款预算支出

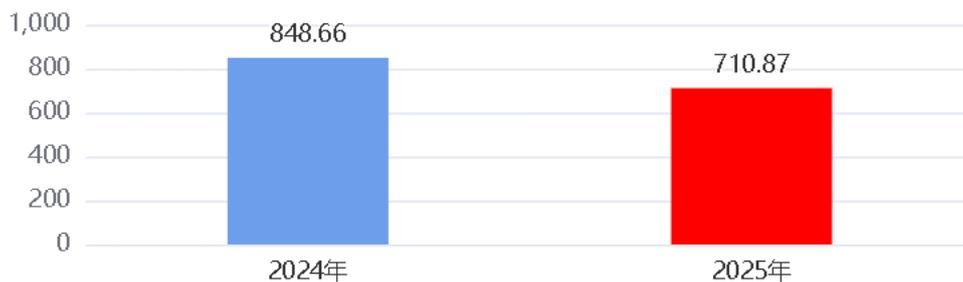


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文化馆2025年一般公共预算当年拨款710.87万元，比上年减少137.79万元，主要是项目资金减少。

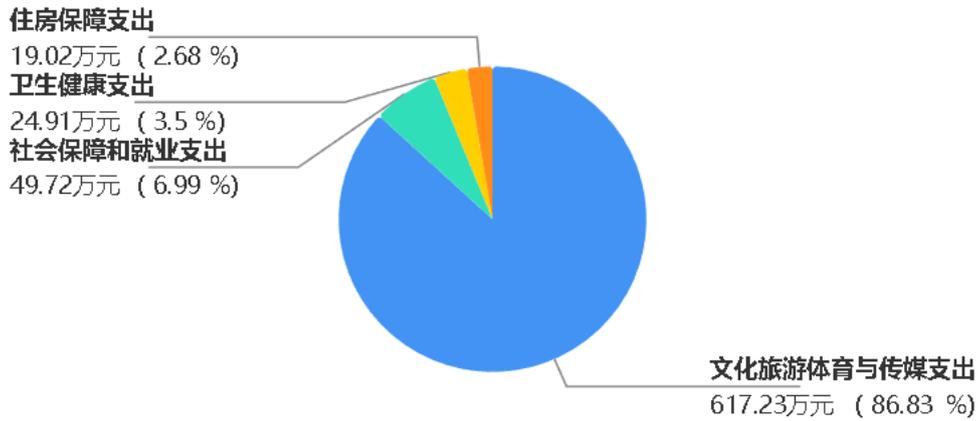
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出617.23万元，占86.83%；社会保障和就业（类）支出49.72万元，占6.99%；卫生健康（类）支出24.91万元，占3.50%；住房保障（类）支出19.02万元，占2.68%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）群众文化（项）2025年预算数为176.03万元，比上年减少28.25万元，下降13.83%。主要是人员减少，工资减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为441.20万元，比上年减少62.28万元，下降12.37%。主要是项目资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.28万元，比上年增加1.38万元，增长9.26%。主要是退休人员工资基数变动，工资调整。

4、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年预算数为22.30万元，比上年增加0.75万元，增长3.48%。主要是养老基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.15万元，比上年减少2.16万元，下降16.23%。主要是职业年金基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.77万元，比上年减少1.37万元，下降13.51%。主要是医疗基数调增。

7、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年预算数为16.13万元，比上年减少1.58万元，下降8.92%。主要是医疗基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.02万元，比上年减少2.78万元，下降12.75%。主要是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文化馆2025年一般公共预算基本支出269.67万元，其中：

人员经费 250.86万元，主要包括：基本工资45.01万元，津贴补贴41.90万元，绩效工资69.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.30万元，职业年金缴费11.15万元，职工基本医疗保险缴费8.77万元，公务员医疗补助缴费10.80万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金19.02万元，退休费16.28万元，医疗费补助5.33万元；

公用经费 18.81万元，主要包括：办公费3.85万元，印刷费0.44万元，水费0.44万元，电费0.44万元，邮电费0.44万元，取

暖费0.88万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.44万元，培训费0.44万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.44万元，工会经费2.70万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出2.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，比上年增加1.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加1.90万元；公务接待费0.11万元，减少0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是新增一辆公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县文化馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县文化馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县文化馆共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额442.64万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|--------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计- | - | - | 442.64 | | | | | | | | |
| 104002-费德县文化馆 | 63252325R00000000347 6-特殊人才工资 | 12-编外人员类 | 116.00 | 项目名称：特殊人才工资；项目总资金：116万元；实施年度：2025年；通过该项目实施，提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 发放工资数 | ≤ | 116 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 9 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 发放工资及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目期限 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。 | ≥ | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | 63252325T00000000283 电影管理站放映人员工资 | 3-特定目标类 | 78.80 | 项目实施年度：2025年；项目总金额：78.8万元；项目名称：电影管理站放映人员工资；提高电影放映人员生活保障。 | 成本指标 | 经济成本 | 退休人员工资及放映员补助 | ≤ | 78.8 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员及放映人数 | ≥ | 20 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 项目实施年度 | = | 1 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高退休人员及放映人员生活保障 | 定性 | 优 | 20.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | 63252325T000000000456 非遗保护传承 | 3-特定目标类 | 8.00 | 项目名称：非遗保护传承资金；项目实施年度：2025年；项目资金：8万元；通过该项目实施，保障了本地区非物质文化遗产所需经费，提高非遗保护传承人意识。 | 成本指标 | 经济成本 | 非遗保护传承，宣传推介 | ≤ | 3 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承人评优先补助 | ≤ | 3 | 万元 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 非遗布展人员补助 | ≤ | 2 | 万元 | 5.00 |
| 数量指标 | | | | | | 非遗保护项 | ≥ | 2 | 项 | 20.00 | |
| 质量指标 | | | | | | 非遗保护率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |
| 时效指标 | 项目实施期限 | = | 1 | 年 | 10.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障了本地区非物质文化遗产所需经费。 | 定性 | 有所提高 | 10.00 | | | | | | |
| 社会效益 | 提高非遗保护传承人意识 | 定性 | 有所提高 | 10.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 63252325T000000000467 新时代文明实践中心水电暖 | 3-特定目标类 | 37.00 | 项目名称：新时代文明实践中心运转经费；项目实施年度：2025年；项目总金额：37万元；通过项目实施，保障新时代文明实践中心水电暖等，同时，也保障了锅炉工、保安、保洁等人员工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 维修费用 | ≤ | 1.8 | 万元 | 2 | |
| | | | | 锅炉工工资 | | ≤ | 0.66 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 保洁工资 | | ≤ | 5.62 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 保安工资 | | ≤ | 6.72 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 暖气费 | | ≤ | 13.5 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 电费 | | ≤ | 6.2 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 水费 | | ≤ | 2.5 | 万元 | 3 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心运转经费 | ≥ | 1 | 项 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 时效指标 | 项目实施年度 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 保障了锅炉工、保安、保洁等人员工资。 | 定性 | 有所保障 | 20 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63252325T000000000622 文化馆免费开放县级 | 3-特定目标类 | 4.00 | 项目名称：文化馆免费开放补助资金项目资金：4万元 项目实施年度：2025年 项目目标：举办普及型文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导；民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 成本指标 | 经济成本 | 其他费用 | ≤ | 2 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 235 | 次 | 20.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目实施年度 | = | 1 | 年 | 10.00 | |
| | | | | | 社会效益 | 提供基本公共文化服务项目 | 定性 | 有所保障 | 10.00 | | |
| 生态效益 | 保障广大群众进行文化借鉴 | 定性 | 有所保障 | 10.00 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 63252325T000000000947 银行存款项目(演出费) | 3-特定目标类 | 1.44 | 项目名称：银行存款项目；项目金额：14411.29元；项目实施年度：2025年；通过该项目实施保障了演员工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 演出费 | ≤ | 13071.29 | 元 | 10.00 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工资退款 | ≤ | 1340 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 演员个数 | ≥ | 19 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金支出及时率 | ≥ | 90 | % | 15.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目实施年度 | = | 1 | 年 | 15.00 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高演职人员工资积极性。 | 定性 | 有所提高 | 20.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 63252325T000000000959 演职人员工资 | 3-特定目标类 | 110.00 | 项目实施年度：2025年；项目名称：演职人员工资；项目总资金：140万元；项目实施后达到的效益：用于演职人员的工资发放，提高演职人员工资积极性。 | 成本指标 | 经济成本 | 演职人员的工资 | ≤ | 110 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | = | 12 | 月 | 5.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 演职人员演出次数 | ≥ | 160 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 19 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10.00 | |
| 时效指标 | 在年内完成 | = | 1 | 年 | 10.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高演职人员工资积极性 | ≥ | 90 | % | 20.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 演职人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| 63252325T000000001078 “三区”人才支持计划文化人员专项 | 3-特定目标类 | 77.40 | 项目实施年度：2025年；项目名称：“三区”人才支持计划文化人员专项计划；项目资金：77.4万元；项目实施产生的效益：为三区人才提供生活保障，能更好的为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。 | 成本指标 | 经济成本 | 三区人员工资 | ≤ | 77.4 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 30 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 发放率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成期限 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | | 经济效益 | 为三区人才提供生活保障 | 定性 | 良 | 10 | | |
| 社会效益 | 加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。 | 定性 | 良 | 10 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--|-------|---------|-------------------------------|----|------|----|----|
| 63252325T000000001080- 中央支持地方公共文化服 务体系建设补助-大文艺 轻骑兵 | 3-特定目标类 | 10.00 | 项目实施年度：2025年；项目名称： 中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金—大文艺轻骑兵；项目资 金：10万元；项目实施后达到的效益 ：支持公共文化服务体系建设，丰富 人民群众精神文化生活；通过组织演 出活动，提高群众对本地文化的喜爱 与传承。 | 成本指标 | 经济成本 | 购买服装及设备 | ≤ | 1.9 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 视频拍摄 | ≤ | 2.25 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 车辆租赁费 | ≤ | 2.7 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 误餐补助 | ≤ | 3.15 | 万元 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥ | 15 | 次 | 10 |
| | | | | | | 演出人数 | ≥ | 30 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 观众观率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目实施年限 | = | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 通过组织演出活动，提高群 众对本地文化的喜爱与传承。 | 定性 | 良 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：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支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。