

附件 2

高台县文化馆
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况
表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2025 年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2025 年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2025 部门预算公开如下：

一、部门职责

高台县文化馆系财政全额拨款公益性文化事业单位。主要职能为群众文化辅导、文艺创作、非物质文化遗产普查保护，文艺团队组建、节庆文化活动策划组织等。

二、机构设置

高台县文化馆隶属于高台县文体广电和旅游局管理

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025 年收入预算 331.19 万元（详见部门（单位）预算公开表 1, 2）。

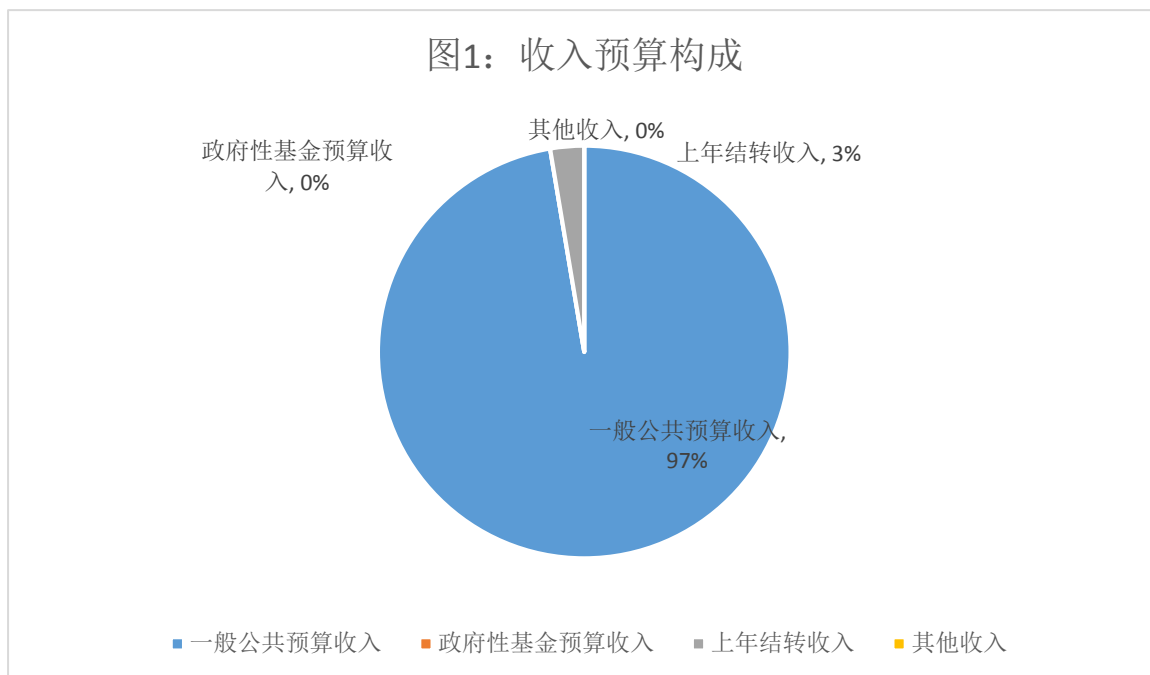
包括：

一般公共预算收入 322.43 万元，占 97%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 8.76 万元，占 3 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

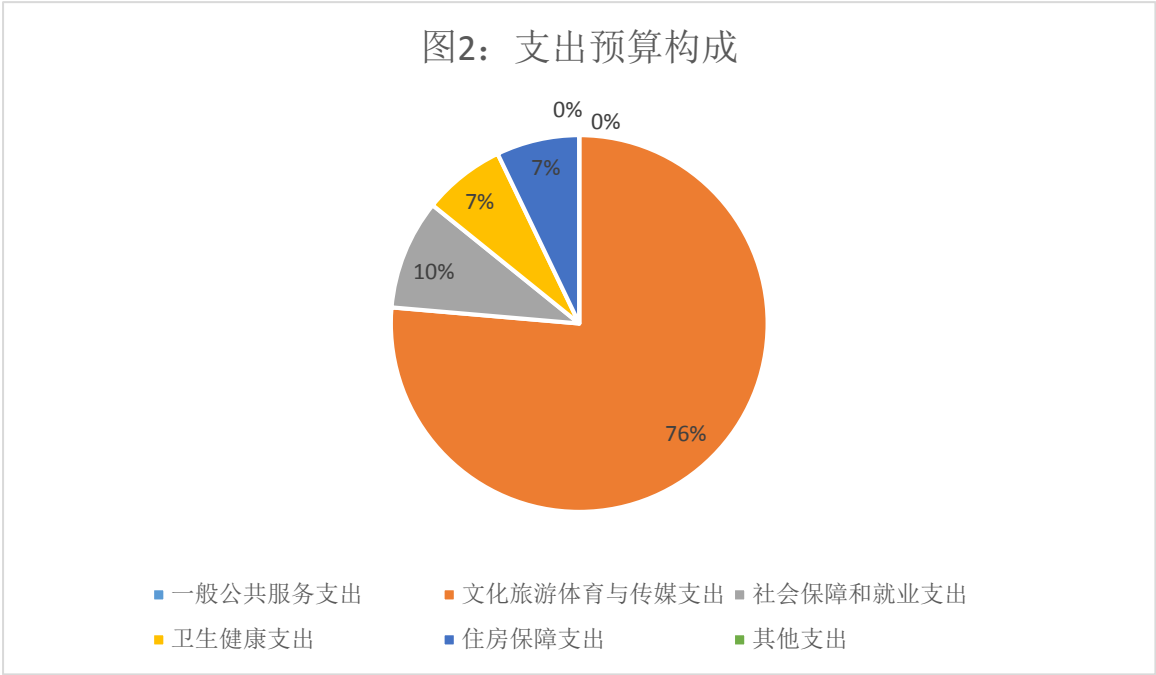


（二）支出预算

2025 年支出预算 331.19 万元（详见部门（单位）预算公开表 3）。其中：基本支出 299.43 万元，占 90.41%；项目支出 23 万元，占 6.94%；上年结转 8.76 万元，占 2.65%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 331.19 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 252.92 万元、社会保障和就业支出 31.27 万元、卫生健康支出 23.38 万元、住房保障支出 23.62 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2025 年基本支出 299.43 万元，比 2024 年预算增加 7.85 万元，增长 2.68%，增长的主要原因是本年度新录用和调入人员增加，人员工资增加，社保和公积金缴存基数增加，因此本年度人员经费增加，基本公用经费也相应增加。

其中：人员经费支出 276.06 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缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 23.37 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 23 万元，比 2024 年预算减少 38.4 万元，减少 62.54%，减少的主要原因是文化馆、美术馆中央免费开放经费尚未下达。

保障运转经费项目 1 个，主要是三馆一站免费开放资金。

其他项目 3 个，主要是项目 1：精品文艺创作、项目 2：群艺文艺培训中心运行经费、项目 3：《高台文艺》出版发行资金。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出，2025 年预算数为 252.92 万元，比 2024 年预算减少 23.92 万元，减少的主要原因是文化馆、美术馆中央免费开放经费尚未下达。

2. 社会保障和就业支出 2025 年预算数为 31.27 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增加的主要原因是本年度新录用和调入人员增加，人员工资增加，社保缴存基数增加。

3. 卫生健康支出 2025 年预算数为 23.38 万元，比 2024 年预算增加 1.26 万元，增加的主要原因是本年度新录用和调入人员增加，人员工资增加，社保缴存基数增加。

4. 住房保障支出 2025 年预算数为 23.62 万元，比 2024 年预算增加 0.39 万元，增加的主要原因是本年度新录用和调入人员增加，人员工资增加，公积金缴存基数增加。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元。主要原因是本单位不涉及相关工作。

2. 公务接待费 0 万元，预计接待 0 批次，0 人次，比 2024 年度预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无公务接待。

3. 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 0 万元），与 2024 年度持平，主要原因是：本单位一直没有办公车辆。

4. 培训费 0 万元，预计培训 0 批次，0 人次，比 2024 年度预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是没有安排培训活动。

5. 会议费 0 万元，预计召开会议 0 批次，0 人次，与 2024 年度持平，主要原因是没有召开会议的计划。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是事业单位不涉及机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025 年政府采购预算总额 6.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 112.29 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 3.9 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本部门（单位）涉及非税收入，2025 年计划征收 0.01 万元。主要是利息收入 0.01 万元。

（三）重点项目情况

2025 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 7 个，其中：公共文化馆、美术馆免费开放补助资金涉及中央、省、县级资金，分别为 29.4 万元、4 万元、2 万元。项目名称：三馆一站免开资金。项目概况：公共文化馆、美术馆免开资金 2024 年预算 38 万元（中央 32 万元，省级配套 4 万元，县级配套 2 万元），实际支出 38 万元，该项目为延续性项目，主要用于文化馆免费开放正常运转。立项依据：根据财政部、文化部《关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2013〕98 号）规定，县级美术馆、图书馆、文化馆每年免费开放资金补助资金为 20 万元，其中中央财政补助 80%，省级财政补助 10%，其余 10% 资金由地方财政负责安排。实施主体：高台县文化馆。实施周期：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。实施计划：依据全馆工作目标保障文化馆正常运转。年度预算安排县级配套 2 万元。预期总体目标：提高服务质量，保障文化馆免费开放工作职能正常开展，

为我县群众文化活动有序开展提供保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2025 年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025 年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目 4 个，主要是项目 1：《高台文艺》出版发行资金 3 万元；项目 2：三馆一站免开资金 2 万元；项目 3：精品文艺创作 9 万元；项目 4：群艺文艺培训中心运行经费 3 万元。涉及财政支出 17 万元。其中：涉及一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 17 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2024 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12、机关运行经费:指各部门（单位）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及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1. 2025 年部门（单位）预算公开表

2. 2025 年部门（单位）整体绩效目标表

3. 2025 年财政专项资金绩效目标表

高台县文化馆

2025 年 2 月 6 日

单位代码： 620724143002
单位名称： 高台县文化馆

部门预算公开表

编制日期： 2025-02-06

部门领导： 赵建坤 财务负责人： 张波 制表人： 王军

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	322.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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	252.92
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.38
		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	23.62
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	322.43	本年支出合计	331.19
上年结转结余	8.76	年末结转结余	
收入总计	331.19	支出总计	331.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	322.43
财政拨款	322.43
一般性转移支付	
本年收入合计	322.43
二、上年结转	8.76
财政性资金	8.76
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	331.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	331.19	299.43	23.00	8.76
文化旅游体育与传媒支出	262.92	221.16	23.00	8.76
文化和旅游	262.92	221.16	23.00	8.76
群众文化	221.16	221.16		
其他文化和旅游支出	17.00		17.00	
文化创作与保护	10.01		6.00	4.01
其他文化旅游体育与传媒支出	4.75			4.75
社会保障和就业支出	31.27	31.27		
行政事业单位养老支出	29.11	29.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11		
其他社会保障和就业支出	2.16	2.16		
其他社会保障和就业支出	2.16	2.16		
卫生健康支出	23.38	23.38		
行政事业单位医疗	23.38	23.38		
事业单位医疗	17.76	17.76		
公务员医疗补助	5.62	5.62		
住房保障支出	23.62	23.62		
住房改革支出	23.62	23.62		
住房公积金	23.62	23.62		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	322.43	一、本年支出	322.43
（一）一般公共预算财政拨款	322.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	244.16
		（八）社会保障和就业支出	31.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	23.38
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	23.62
		（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）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	
收 入 总 计	322.43	支 出 总 计	322.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	322.43	322.43	299.43	23.00						
高台县文体广电和旅游局	322.43	322.43	299.43	23.00						
高台县文化馆	322.43	322.43	299.43	23.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	322.43	299.43	23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.16	221.16	23.00
20701	文化和旅游	244.16	221.16	23.00
2070109	群众文化	221.16	221.16	
2070199	其他文化和旅游支出	17.00		17.00
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	
20805	行政事业单位养老支出	29.11	29.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	23.38	23.38	
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	299.43	276.06	23.37
301	工资福利支出	267.15	267.15	
30103	奖金	45.09	45.09	
30101	基本工资	84.28	84.28	
30102	津贴补贴	22.50	22.50	
30107	绩效工资	44.92	44.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	29.11	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	23.37		23.37
30229	福利费	4.26		4.26
30228	工会经费	1.02		1.02
30208	取暖费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
30240	税金及附加费用	0.97		0.97
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30201	办公费	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	7.91	7.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。