

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

# 一、唐山市丰润区文化馆收支预算

## 单位预算收支总表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	427.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	427.42
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>427.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>427.42</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>427.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>427.42</b>

# 单位预算收入总表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>427.42</b>	<b>427.42</b>	<b>427.42</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	427.42	427.42	427.42							
3	20701	文化和旅游	425.42	425.42	425.42							
4	2070104	图书馆	12.00	12.00	12.00							
5	2070109	群众文化	411.42	411.42	411.42							
6	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							

## 单位预算支出总表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>427.42</b>	<b>411.42</b>	<b>16.00</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	427.42	411.42	16.00			
3	20701	文化和旅游	425.42	411.42	14.00			
4	207010 4	图书馆	12.00		12.00			
5	207010 9	群众文化	411.42	411.42				
6	207019 9	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
8	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	427.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	427.42	427.42		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>427.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>427.42</b>	<b>427.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	427.42	支出总计	427.42	427.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>427.42</b>	<b>411.42</b>	<b>16.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	427.42	411.42	16.00
3	20701	文化和旅游	425.42	411.42	14.00
4	2070104	图书馆	12.00		12.00
5	2070109	群众文化	411.42	411.42	
6	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>411.42</b>	<b>385.23</b>	<b>26.19</b>
2	301	工资福利支出	332.81	332.81	
3	30101	基本工资	103.78	103.78	
4	30102	津贴补贴	19.79	19.79	
5	30107	绩效工资	107.31	107.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	32.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.29	28.29	
9	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
10	30113	住房公积金	25.32	25.32	
11	302	商品和服务支出	26.19		26.19
12	30201	办公费	3.75		3.75
13	30206	电费	1.50		1.50
14	30208	取暖费	15.57		15.57
15	30226	劳务费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	0.63		0.63
17	30229	福利费	0.74		0.74
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	303	对个人和家庭的补助	52.42	52.42	

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	52.42	52.42	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357003 唐山市丰润区文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 唐山市丰润区文化馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区文化馆 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
- (二) 文化宣传
- (三) 文艺活动组织，相关培训
- (四) 业余创作团体管理，业余文艺穿凿组织
- (五) 村级文化室业务指导
- (六) 群众文艺理论研究

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入427.42万元，其中：一般公共预算收入427.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算427.42万元，其中基本支出411.42万元，包括人员经费385.23万元和日常公用经费26.19万元；项目支出16.00万元，主要为唐财教【2024】86号提前下达中央“三馆一站”免费开放补助资金预算的通知12万元，唐财教【2024】87号提前下达省级“三馆一站”免费开放补助资金预算的通知2万元，区级免费开放配套资金2万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排427.42万元，较2024年预算增加37.74万元，其中：基本支出增加37.74万元，主要为人员增加，工资薪酬及保险基数调高。项目支出增加0.00万元，主要为2025年项目支出与上年持平。具体为：唐财教【2024】86号提前下达中央“三馆一站”免费开放补助资金预算的通知12万元，唐财教【2024】87号提前下达省级“三馆一站”免费开放补助资金预算的通知2万元，区级免费开放配套资金2万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排26.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年公务用车运行维护费2万元，与上年持平，无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020825P000003100018		<b>项目名称</b>	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放配套资金 2 万元，主要用于组织进基层文化培训、演出及展示活动，以便充实人民的生活					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			1.00	2.00	2.00	
<b>绩效目标</b>	1.提高广大人民的文艺素养，丰富人民的精神食粮 2.组织进基层文化培训、演出及展示活动，充实人民的生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	活动场次数量	开展进基层文化演出、展示等活动场次	≥2 场	年初计划	
	质量指标	项目完成率	进基层文化活动等各项工作完成率	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	进基层文化活动等各项工作完成时间	2025 年 12 月底前完成	年初计划	
	成本指标	活动成本	进基层文化活动成本	≤10000 元/场	测算标准	
效益指标	社会效益指标	群众认可度	得到广大文艺爱好者的认可，满意度提高	≥3%	行业标准	
	可持续影响指标	产生持续影响力	在广大群众中产生深远影响	长期	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在全区乃至省市产生一定影响	≥95%	问卷调查	

## 2、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】86号关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310007X		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】86号关于提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金12万元，主要用于开展进基层文艺演出、培训及展示活动，丰富人民生活，提高群众的文艺素养。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.50		7.00		11.00	
绩效目标	1.丰富人民的精神食粮，提高广大人民的文艺素养 2.组织进基层文艺演出、培训及展示活动，充实人民生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动场次	开展进基层文艺演出、培训及展示活动场次	≥5场	年初计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	文化活动群众参与人次较上年增长率	≥5%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	进基层文化活动等各项工作完成时间	2025年12月底前完成	年初计划	
	成本指标	活动成本	进基层文化活动成本	≤10000元/场	测算标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	行业标准	
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对免费开放场馆服务的满意度	收益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】87号关于提前下达2025年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310006A		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】87号关于提前下达2025年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算金额2万元，主要用于开展进基层文艺演出、培训及展示活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.70		1.50		2.00	
绩效目标	1.提高广大人民的文艺素养，充实人民的生活 2.组织进基层文艺演出及培训活动，丰富人民的精神食粮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织演出、培训等文艺活动场次	开展进基层文艺演出及培训等活动场次	≥3场	年初计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	文艺活动群众参与人次较上年增长率	≥5%	年初计划	
	时效指标	项目完成时限	开展进基层文艺演出及培训等活动完成时间	2025年12月底前完成	年初计划	
	成本指标	活动成本	开展进基层文艺演出及培训等活动成本	≤8000元/场	测算标准	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	行业标准	
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转率	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357003 唐山市丰润区文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市丰润区文化馆上年末固定资产金额为 53.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357003 唐山市丰润区文化馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	131	44.22

## 八、名词解释

- 1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

