

2025年
南澳县文化馆部门预算

目 录

第一部分 南澳县文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳县文化馆概况

一、主要职责

(一) 采集各种类型的文献资料，开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，最大限度满足读者的需要。

(二) 组织开展群众文化活动，出版文艺刊物；辅导、培训、业余文艺骨干，组建业余文艺团队，开展文艺创作活动；对乡镇、社区、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作进行指导和辅导；开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护、传承民族民间文化艺术遗产和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案和非物质文化遗产档案。

二、部门机构设置

南澳县文化馆是公益一类事业单位，股级事业单位，隶属县文化广电旅游体育局，县财政全额拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	160.02	一、文化旅游体育与传媒支出	108.97
二、财政专户拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	35.49
三、其他资金	0.00	三、卫生健康支出	5.23
		四、城乡社区支出	0.00
		五、住房保障支出	10.33
本年收入合计	160.02	本年支出合计	160.02
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、下年结转	0.00
收入总计	160.02	支出总计	160.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	160.02	148.42	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.97	97.37	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	108.97	97.37	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	103.97	97.37	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	160.02	一、一般公共预算	160.02
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	160.02	本年支出合计	160.02
收入总计	160.02	支出总计	160.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	160.02	148.42	11.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	108.97	97.37	11.60
[20701]文化和旅游	108.97	97.37	11.60
[2070105]文化展示及纪念机构	103.97	97.37	6.60
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	35.49	35.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.60	34.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.88	16.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
[221]住房保障支出	10.33	10.33	0.00
[22102]住房改革支出	10.33	10.33	0.00
[2210201]住房公积金	10.33	10.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	148.42
[301]工资福利支出	126.20
[30101]基本工资	31.71
[30102]津贴补贴	15.89
[30103]奖金	16.58
[30107]绩效工资	27.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.81
[30109]职业年金缴费	5.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.23
[30112]其他社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	10.33
[302]商品和服务支出	5.34
[30201]办公费	3.60
[30228]工会经费	1.74
[303]对个人和家庭的补助	16.88
[30302]退休费	16.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11.60
[302]商品和服务支出	11.60
[30202]印刷费	1.87
[30206]电费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	4.73

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00
南澳县文化馆	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员特区津贴	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度考核奖	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员应休未休年假报酬	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险单位缴费支出	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金单位缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）单位缴费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工伤及失业保险单位缴费支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金单位缴费支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南澳县文化馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转，公共图书馆及文化馆全年免费开放；开展公共文化活动，丰富群众文化活动体验；实施文化惠民，保证公共文化服务建设。
南澳县文化馆	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转，公共图书馆及文化馆全年免费开放；开展公共文化活动，丰富群众文化活动体验；实施文化惠民，保证公共文化服务建设。
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转，公共图书馆及文化馆全年免费开放；开展公共文化活动，丰富群众文化活动体验；实施文化惠民，保证公共文化服务建设。
文化服务、非物质文化遗产普查及发掘工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共文化活动，丰富群众文化活动体验；实施文化惠民，保证公共文化服务建设保障机构正常运转。完成出版《南澳文艺》杂志；举办文化群众活动；开展非物质文化遗产相关工作；

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算160.02万元，比上年增加20.08万元，增长14.3%，主要原因是本年度新增人员1人，财政批复项目经费增加；支出预算160.02万元，比上年增加20.08万元，增长14.3%，主要原因是本年度新增人员1人，财政批复项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1.87万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产金额299.09万元，分布构成情况为：房屋1,400平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是厉行节约无新增资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。