

达州市文化馆 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市文化馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市文化馆 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市文化馆 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市文化馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市文化馆职能简介。

- 1、负责全市群众文化的组织、指导、辅导、活动、研究、创作等工作。
- 2、免费开放工作。
- 3、非物质文化遗产保护工作。
- 4、全民艺术普及等相关工作。

（二）达州市文化馆 2025 年重点工作。

一是以文化进基层为主题开展好形式多样的群众文化活动，普及全民艺术；二是抓好文化馆阵地免费开放工作；三是加强对全市基层单位、社区、各文艺团队的免费培训、指导、辅导；四是抓好达州市文化馆网站及官方微信平台的提档升级；五是编辑《达州群众文化》杂志；六是持续深入推进“文化惠民在身边”系列群众文化活动，走进百姓生活；七是文艺精品创作，全力打造群文精品，力争获奖；八是提高志愿者的服务能力，拓宽文化志愿服务的深度和广度；九是组织本馆各艺术门类专业人员深入生活、深入基层，开展采风与创作；十是做好达州市非物质文化遗产的保护和传承工作。

二、部门单位构成

达州市文化馆是达州市文化体育和旅游局下属公益一类事业单位。

第二部分 达州市文化馆

2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市文化馆

金额单位：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	509.57	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	11.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	440.51
		八、社会保障和就业支出	37.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.72
		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	30.98
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	520.57	本年支出合计	520.57
七、上年结转			
收 入 总 计	520.57	支 出 总 计	520.57

部门收入总表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	520.57		509.57					11.00			
		520.57		509.57					11.00			
530001	达州市文化馆	520.57		509.57					11.00			

部门支出总表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	520.57	347.45	173.12
					520.57	347.45	173.12
				达州市文化馆	520.57	347.45	173.12
207	01	09	530001	群众文化	440.52	267.39	173.12
208	05	05	530001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
210	11	02	530001	事业单位医疗	11.72	11.72	
221	02	01	530001	住房公积金	30.98	30.98	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市文化馆

金额单位：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	509.57	一、本年支出	509.57	509.57		
一般公共预算拨款收入	509.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	429.51	429.51		
		社会保障和就业支出	37.36	37.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.72	11.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.98	30.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	509.57	509.57	
					509.57	429.51	
				达州市文化馆本级	509.57	429.51	
207	01	09	530	群众文化	429.52	429.51	
208	05	05	530	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
210	11	02	530	事业单位医疗	11.72	11.72	
221	02	01	530	住房公积金	30.98	30.98	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	347.45	315.35	32.10
				347.45	315.35	32.10
		530001	达州市文化馆	347.45	315.35	32.10
		301	工资福利支出	315.32	315.32	
301	01	30101	基本工资	91.29	91.29	
301	02	30102	津贴补贴	2.70	2.70	
301	07	30107	绩效工资	139.50	139.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	30113	住房公积金	30.98	30.98	
		302	商品和服务支出	32.10		32.10
302	01	30201	办公费	6.06		6.06
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227	委托业务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	29	30229	福利费	4.80		4.80
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市文化馆					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	162.12
					162.12
				达州市文化馆	162.12
				群众文化	162.12
207	01	09	530001	专项业务类-编辑《达州群众文化》杂志	6.00
207	01	09	530001	专项业务类-文化进基层	0.91
207	01	09	530001	专项业务类-区域文化交流	8.20
207	01	09	530001	专项业务类-免开运行费	20.60
207	01	09	530001	专项业务类-非物质文化遗产传承人保护	15.77
207	01	09	530001	专项业务类-群众文化活动	12.00
207	01	09	530001	专项业务类-2024年省级非遗传承记录	98.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
530001	达州市文化馆	1.60					1.60

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市文化馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

2025年度部门预算项目支出绩效目标表

金额：万元															
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
530-达州市文化馆本级		173.12													
51170023T000008293073-专项业务类-编辑《达州群众文化》杂志		6.00	根据文化和旅游部要求，编辑出版全年6期《达州群众文化》杂志，使用财政资金6万元，保障群众文化理论工作。	产出指标	数量指标	全年杂志出版册数	=	4800	本	8					
						稿费发放金额	<	17000	元	8	反向指标				
					质量指标	杂志质量达标	=	100	%	8					
						稿费发放准确	=	100	%	8					
				时效指标	杂志出版及时	=	100	%	8						
					社会效益指标	杂志投放到位	=	100	%	15					
				效益指标		群众文化理论工作管理机制健全性	定性	良		15					
					可持续影响指标	群众文化理论工作管理机制健全性	定性	良		15					
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者对杂志满意度	≥	85	%	10					
				成本指标	社会成本指标	完成杂志编辑出版预算数	≤	60000	元	10					
				51170023T000008293112-专项业务类-文化进基层		0.91	根据单位职能职责，完成全年文化进基层任务。	产出指标	数量指标	文化进基层社区次数	≥	3	次	15	
										慰问演出活动合格率	=	100	%	10	
时效指标	慰问演出活动及时率	=	100						%	15					
效益指标	社会效益指标	慰问演出、展览正常开展率	=					100	%	20					
	可持续影响指标	慰问演出管理机制健全性	定性					良		20					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥					85	%	10					
51170023T000008293160-专项业务类-区域文化交流		8.20	根据市委市政府要求，完成全年文化交流活动，使用资金29.0845万元。					产出指标	数量指标	文化交流活动开展次数	≥	3	次	15	
										文化交流活动参与率	≥	85	%	15	
									时效指标	文化交流活动完成及时率	=	100	%	10	
								效益指标	社会效益指标	文化交流活动正常开展率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	活动管理机制健全	定性	优			15					
				满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本指标	文化交流活动预算数	≤	82000	元	10					
51170023T000008293243-专项业务类-免开运行费		20.60	根据单位职能职责，保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，使用资金20.60万元。	产出指标	数量指标	免开场馆数量	=	1	个	20					
						场馆免开开放接待人次	≥	35000	人/次	10					
				质量指标	免费开放场馆安全保障准确	=	100	%	10						
					免开场馆利用	≥	90	%	10						
				效益指标	社会效益指标	场馆正常开馆天数	≥	300	天	5					
					可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	定性	良		5					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10					
				成本指标	经济成本指标	完成免开预算运行算数	≤	20.6	万元	20	反向指标				
51170023T000008293640-专项业务类-非物质文化遗产传承人保护		15.77	完成非物质文化遗产传承任务，使用财政资金806000元。	产出指标	数量指标	培养技艺学徒	≥	2	人	1					
						非遗技艺展示	≥	2	场次	1					
						省级非遗代表性传承人开展记录数量	=	4	个	18	正向指标				
					质量指标	非遗技艺展示合格率	=	100	%	1					
				传承记录合格		=	100	%	18	正向指标					
				时效指标	培养独立完成技艺学徒	=	2	人	1						
				效益指标	社会效益指标	非遗技艺传承正常开展率	=	100	%	10					
					可持续发展指标	非遗传承管理机制健全性	定性	良		10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学徒满意度	≥	85	%	5					
				满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标				
51170024T000009971350-专项业务类-群众文化活动		23.00	完成文化进基层演出、展览任务。	产出指标	数量指标	文化进基层场次	≥	24	场次	22					
						完成假日群众文化活动次数	=	1	次	7					
					质量指标	假日群众文化活动合格率	=	100	%	7					
						文化进基层演出展览合格率	=	100	%	7					
				时效指标	文化惠民演出展览及时率	=	100	%	7						
				效益指标	社会效益指标	文化惠民演出展览的正常开展	=	100	%	15					
					可持续发展指标	文化惠民管理机制	定性	良		15					
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10					
51170025T000012256747-专项业务类-2024年省级非遗传承记录		98.64	按照《关于实施财政支持历史文化遗产保护 利用重点工程的通知》(川财教〔2022〕160号)安排，我省于2023年至2025年对年满60周岁以上的省级非遗代表性传承人开展记录。拟对省级非遗传承人何跃全(达县灯影牛肉传统加工技艺)、鲁利竹(渠县刘氏竹编工艺)、潘广恒(石桥烧火龙节)、谭显均(龙舞(安仁板凳龙))、石秀明(土家余门拳)开展记录工作。v	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人保护传承记录合格	=	5	个(套)	20					
						传承人记录合格率	=	100	%	20					
				效益指标	可持续发展指标	非遗传承记录	定性	良		20					
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10					
				成本指标	经济成本指标	完成预算数	≤	98	万	20					

2025年度部门整体支出绩效目标表

部门名称：达州市文化馆本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		11		0		11		
支出预算		520.57		509.57		11		
年度总体目标		保障达州市文化馆场馆免费开放工作的正常运行，完成全年免费开放工作、完成全年演出展览进基层任务、完成全年《达州群众文化》杂志编辑出版、完成区域文化交流任务。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	40%	56.33%	70.64%	39.86%	58.5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35万元	36万元			36万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	8.00%	8%	8%	8%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	免费开放课程及时性	100				
2	产出指标	时效指标	文化惠民演出展览及时性	100				
3	产出指标	时效指标	杂种编辑出版及时性	100				
4	产出指标	数量指标	免开场馆数量	免开场馆数量一个				
5	产出指标	数量指标	免开培训班数量	15个免费开放培训班				
6	产出指标	数量指标	免开培训人次	9000				
7	产出指标	数量指标	文化惠民演出展览进基层次数	24				
8	产出指标	数量指标	全年杂志出版册数	3200				
9	产出指标	质量指标	免费开放课程达标率	100				
10	产出指标	质量指标	免开开放学员合格率	100				
11	产出指标	质量指标	杂志质量合格率	100				
12	产出指标	质量指标	免费开放场馆保障准确率	100				
13	效益指标	可持续影响指标	免费开放运行维护管理机制健全性	优良中差				
14	效益指标	可持续影响指标	演出展览进基层管理机制健全性	优良中差				
15	效益指标	社会效益指标	场馆正常开放天数	300				
16	效益指标	社会效益指标	免开场馆利用率	90				
17	效益指标	社会效益指标	文化惠民演出展览开展率	100				
18	效益指标	社会效益指标	杂志投放到基层文化单位的到位率	100				

第三部分 达州市文化馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、其他收入；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。达州市文化馆 2025 年收支预算总数 520.57 万元，比 2024 年收支预算总数增加 72.43 万元，主要原因是专项活动增加。

（一）收入预算情况

达州市文化馆 2025 年收入预算 520.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 509.57 万元，占 97.89%；其他收入 11.00 万元，占 2.11%。

（二）支出预算情况

达州市文化馆 2025 年支出预算 520.57 万元，其中：基本支出 347.57 万元，占 66.74%；项目支出 173.12 万元，占 33.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市文化馆 2025 年财政拨款收支预算总数 520.57 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 72.43 万元，主要原因是专项活动增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 509.57 万元、其他收入 11.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 440.51 万元、社会保障和就业支出 37.36 万元、卫生健康支出 11.72 万元、住房保障支出 30.98 万元。

三、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

达州市文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款 509.57 万元，比 2024 年预算数增加 85.43 万元，主要原因是增加非物质文化遗产保护传承项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 429.51 万元，占 78.69%；社会保障和就业支出 37.36 万元，占 7.33%；卫生健康支出 11.72 万元，占 2.30%；住房保障支出 30.98 万元，占 6.08%。。

（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 429.51 万元，主要用于：文化馆正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和年度专项支出。

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 年预算数为 37.36 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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11.72万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.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30.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市文化馆2025年一般公共预算基本支出347.45万元，其中：

人员经费315.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费。

公用经费32.10万元，主要包括：办公费、业务委托费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市文化馆2025年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2024年预算下降11.11%。主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市文化馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市文化馆机为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市文化馆 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市文化馆共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市文

文化馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年达州市文化馆开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算173.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算173.12万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

(九) 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。

(十) “三公”经费:纳入达州市文化馆预算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。