

益阳市文化馆2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、馆长：对馆全面工作负责，同时向益阳市文化旅游广电体育局负责。并承担本馆一切行为的法律责任。

2、行政副馆长：在馆长的领导下分管行政后勤财务工作，分管行政办公室，做好分管方面的各项工作目标和任务，协助馆长对馆务工作及重大事项做出决策。

3、业务副馆长：分管业务工作，分管活动部和培训部、创作研究部及和业务相关的工作。

4、业务副馆长：分管业务工作，分管创作研究部和数字化及业务相关工作。

5、行政办公室：在本馆行政副馆长领导下主持行政财务办公室全面工作，并负责档案管理、人事管理、行政考勤、综合协调等。

6、财务室：负责本单位的财务处理。

7、创作研究部：调查研究群众文化艺术事业发展的新情况、新问题、新经验，开展群众文化艺术的理论研究和学术研讨活动。

8、数字化：负责单位的信息报道和数字化相关业务工作。

9、活动部：组织、指导群众文化艺术活动。

10、培训部：指导各文化馆（站）业务工作，培训业余文艺骨干。开展益公益培。

11、党建办公室：负责本单位的党建工作。

(二) 机构设置

益阳市文化馆内设机构包括：本部门共有编制人数26人，在职24人，退休20人。内设11个，分别为：馆长办公室、副馆长办公室（3个）、行政办公室、财务室、数字化部、党建、活动部、创作研究部、培训部。

二、预算单位构成

益阳市文化馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市文化馆本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算427.09万元，其中，公共财政预算拨款422.09万元，其他收入5万元。收入较去年减少6.26万元，主要原因是人员减少。

(二) 支出预算：2025年本单位支出预算427.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出323.05万元，社会保障和就业支出42.26万元，卫生健康支出35.62万元，住房保障支出26.16万元。支出较去年减少6.26万元，主要原因是人员减少，支出预算也随着减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算422.09万元，其中：文化旅游体育与传媒支出318.05万元，占75.35%；社会保障和就业支出42.26万元，占10.01%；卫生健康支出35.62万元，占8.44%；住房保障支出26.16万元，占6.2%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算407.89万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本单位项目支出预算14.2万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他文化和旅游支出14.2万元，主要用于单位的维护运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025年本单位机关运行经费49.49万元，比上年预算减少7.73万元，下降13.5%，主要原因是2025年人员减少（在职退休2人，调离1人）。

(二) “三公”经费预算: 2025年本单位“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.6万元，主要原因是提倡勤俭节约的原则，精减支出。

(三) 一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况: 2025年本单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六) 单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为427.09万元，基本支出407.89万元，单位项目支出19.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表

[208004 益阳市文化馆部门预算公开表.xlsx](#)