

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、单位基本概况

（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、单位基本概况

（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](#)