

岚皋县文化馆

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、图书方面的方针政策和法律法规；

（二）实施完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护、传承普及和申报工作；

（六）指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）承担本单位图书采编、图书流通、阅读推广工作；

（八）承办县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门 2025 年内设 4 个股室（包括办公室，群文辅导，非遗办公室，图书流通部）。

二、工作任务

（一）认真贯彻落实中省市关于文化文物、群文辅导、宣传、图书方面的方针政策和法律法规；

（二）认真完成全县群文辅导、文艺演出、非物质文化遗产、“两馆一站”免费开放、文艺创作、舞台艺术精品等工作；

（三）大力挖掘扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；

（四）认真组织管理全县重大文化活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施；

（五）认真做好全县非物质文化遗产保护、传承普及和申报工作；

（六）认真做好全县对外文化交流和对外文化宣传工作；

（七）认真落实抓好本单位图书采编、图书流通、阅读推广工作；

（八）认真做好县主管部门及上级主管部门交办的其他事项；

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

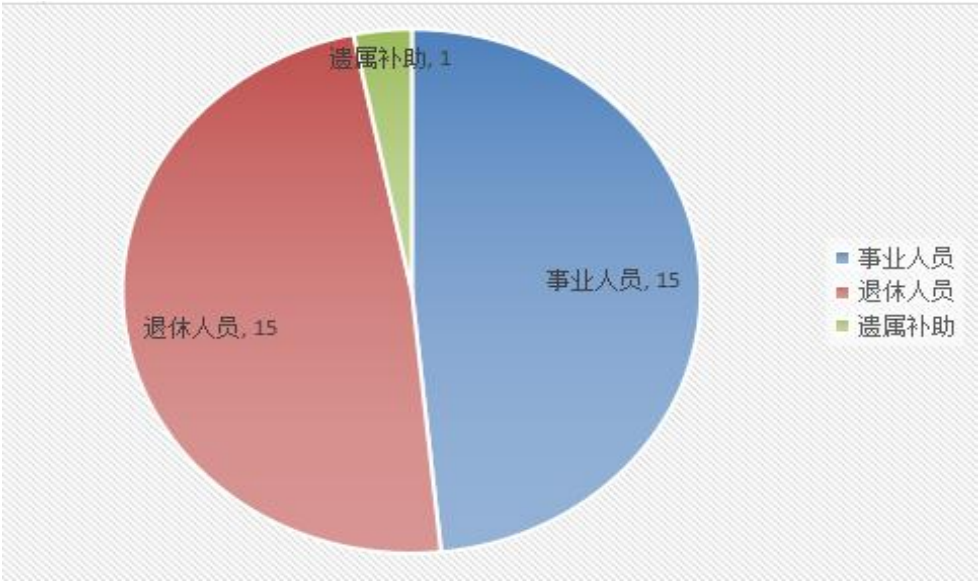
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县文化馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人，单位管理的离退休人员 15 人遗属补助 1 人。

人员情况饼状图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 195.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 2 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等预算都有所增加。

本部门当年预算支出 195.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 2 名事业

人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 195.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等预算都有所增加。

本部门当年财政拨款支出 195.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 195.45 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 195.45 万元，其中：

1. 行政运行（2070104）人员经费支出 176.3 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是 2025 年新招录了 3 名事业人

员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

2. 一般行政管理事务（2070104）公用经费支出 14.15 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员随之增加了相应的公用经费；

3. 事业运行（2010650）专项业务经费支出 5 万元，较上年无增减万元；

(1) 事业单位养老保险支出（2080502）事业单位离退休费 0.9 万元，较上年无变化。

(2) 事业单位养老保险支出（2080505）事业单位养老保险支出 17.99 万元，较上年增加 2.29 万元，增加的主要原因是新增了 3 人；

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）事业单位职业年金支出 8.99 万元，较上年增加 1.14 万元，增加的主要原因是新增了 3 人；

(4) 其他社会保险和就业支出（2089999）其他社会保险和就业支出 0.89 万元，较上年增加 0.13 万元，增加的主要原因是新增了 3 人；

(5) 事业单位医疗（2101101）事业单位医疗支出 8.15 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的主要原因是医保补助政策变化；

(6) 住房保障支出（2210201）住房公积金支出 14.17 万元，较上年增加 2.39 万元，增加的主要原因是新增了 3 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 195.45 万元，其中：

工资福利支出(301)176.3 万元(其中包含基本工资 75.17 万元，津贴补贴 9.92 万元，绩效工资 40.63 万元和住房、养老、医疗补助等)，较上年增加 25.79 万元，原因是新招录了 3 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

商品和服务支出(302)14.15 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员随之增加了相应的公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，较上年 0 万元，无变化；

社会保险和就业支出（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 万元，较上年增加的主要原因是新增了 3 人；

职业年金支出(30109)职业年金缴费支出 8.99 万元，较上年增加 1.14 万元，增加的主要原因是新增 3 人，增加了职业年金财政补助费用；

其他行政事业单位医疗支出(30110)职工基本医疗保险费用支出 8.15 万元，较上年减少 0.43 万元，减少的主要原因是医保补助政策变化；

其他社会保险和就业支出(30112)其他社会保险缴费 0.89 万元，较上年增加 0.13 万元，增加的主要原因是新增

了 3 人；

住房公积金(30113)住房公积金支出 12.31 万元，较上年增加 14.17 万元，较上年增加 2.39 万元，增加的主要原因是新增了 3 人；

商品和服务支出(30201)办公费 3.5 万元，较上年无变化；

商品和服务支出(30206)电费 2.00 万元，较上年无变化；

商品和服务支出(30207)邮电费 0.5 万元，较上年新增 0.5 万元，主要原因是增加了征订业务报纸杂志，多看多读有利于提高知识水平；

商品和服务支出(30211)差旅费 2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是控制差旅费支出，能通过远程或者电话沟通协调工作的事情马上解决；

商品和服务支出(30213)维修(护)费 0.96 万元，较上年新增 0.96 万元，主要原因是要搬办公地点，新办公场所需要水电路维修；

商品和服务支出(30226)劳务费 0 万元；

(3) 商品和服务支出(30227)委托业务费 1.41 万元，较上年新增,1.41 万元，主要原因是要搬办公地点需要搬家劳务费；

商品和服务支出(30228)工会会费 1.85 万元，较上年增

加 0.6 万元，增加的主要原因是新增了 3 人随之增加了工会费开支；

商品和服务支出(30299)其他交通费 0 万元；

商品和服务支出(30299)其他商品服务支出 1.9 万元，较上年无变化；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 195.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)176.3 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是新招录了 3 名事业人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加；

机关商品和服务支出(502)14.15 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是 2025 年新招录了 3 名事业人员随之增加了相应的公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出(509)0.36 万元，较上年无变化；

机关资本性支出(503)0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年无变化；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 195.45 万元，较上年增加 38.53 万元，主要原因是 2025 年新招录了 3 名事业

人员，随之相应的住房、养老、职业年金、医疗等支出都有所增加。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、专项支出：指文化的图书购置及业务费专项经费。主要是用于科学的按照比例增加馆藏书籍，确保馆藏资源稳步增长，为公共阅读提供资源保证。

第五部分：部门预算公开报表