

安庆市文化馆 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
- 2 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

1. 安庆市文化馆 2025 年收支总表
2. 安庆市文化馆 2025 年收入总表
3. 安庆市文化馆 2025 年支出总表
4. 安庆市文化馆 2025 年财政拨款收支总表
5. 安庆市文化馆 2025 年一般公共预算支出表
6. 安庆市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市文化馆 2025 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市文化馆 2025 年基本支出总表
10. 安庆市文化馆 2025 年项目支出总表
11. 安庆市文化馆 2025 年政府采购支出表
12. 安庆市文化馆 2025 年政府购买服务支出表
13. 安庆市文化馆 2025 年项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明

2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传,文艺活动组织,群众文艺理论研究,大众科普资料编辑,民间文化艺术遗产收集整理与保护以及相关培训。

二、单位预算构成

安庆市文化馆单位性质为事业单位。截至 2024 年 12 月,安庆市文化馆实有各类人员 55 人,其中在职 24 人、离休 0 人、退休 31 人。

三、2025 年度主要工作任务

1. 常态抓实场馆免费开放。不断创新优化公共文化服务,办好文化辅导培训、讲座、展览等活动,努力满足群众文化需求。加强场馆免费开放宣传引导,提升群众知晓率和参与度。切实加强场馆管理,保持场馆安全有序。积极推动新馆建设,提升办馆现代化水平。

2. 广泛开展文化惠民活动。办好百姓戏曲大舞台、文化进万家、送戏进万村、戏曲名家走基层、戏曲进校园等文化惠民乐民活动,组织文艺团体赴社区、乡村、商业综合体、景区等场所开展公益文艺演出,带动城乡基层广泛开展群众性文化活动。

3.持续打响特色群文品牌。继续办好“安庆处处唱黄梅”、“四季有戏”展演、安庆市“六一”少儿文艺调演、“严凤英杯”全国黄梅戏票友会等品牌活动，提升演出质量，扩大活动影响。指导全市开展好“乡村村晚”等活动。加强与安庆师范大学等社会力量合作共建。

4.精心组织群众文艺创作。打磨提升合唱《小斑鸠》，积极参加各类演出和比赛，申报2025年度国家艺术基金资助项目。谋划举办第二届安庆市群星奖评选活动，继续做好第四届安徽省群星奖参选工作。组织特色优秀作品开展文化交流，承办好长三角文化走亲等活动。

5.着力推动非遗传承发展。继续做好非遗保护工作，积极参加国家、省、市各项非遗展演、展示、展销活动。做好各级非物质文化遗产保护名录项目常态评估、宣传展示、传承保护，继续挖掘、整理、申报非物质文化遗产保护项目，不断彰显安庆深厚历史文化底蕴。

第二部分 2025 年单位预算表

安庆市文化馆 2025 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市文化馆 2025 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市文化馆 2025 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市文化馆 2025 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市文化馆 2025 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市文化馆 2025 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市文化馆 2025 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市文化馆 2025 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市文化馆 2025 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市文化馆 2025 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市文化馆 2025 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市文化馆 2025 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市文化馆 2025 年收支总预算 604.49 万元，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安庆市文化馆 2025 年收入预算 604.49 万元，其中：本年收入 604.49 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 604.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 591.49 万元，占 97.85%，较 2024 年预算增加 8.22 万元，增长 1.41%，增长原因主要是工资标准的调整导致了人员经费的相应增长；其他收入 13.00 万元，占 2.15%，较 2024 年预算增加 13.00 万元，增长原因主要是单位资金纳入预算管理。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安庆市文化馆 2025 年支出预算 604.49 万元，较 2024 年预算增加 21.22 万元，增长 3.64%，增长原因主要一是工

资标准的调整导致了人员经费的相应增长；二是单位资金纳入预算管理。其中，基本支出 517.49 万元，占 85.61%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 87.00 万元，占 14.39%，主要用于文化馆免费开放、场馆运营等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安庆市文化馆 2025 年财政拨款收支预算 591.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 376.16 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出 163.87 万元，占 27.70%；卫生健康支出 13.44 万元，占 2.27%；住房保障支出 38.03 万元，占 6.43%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市文化馆 2025 年一般公共预算支出 591.49 万元，较 2024 年预算增加 8.22 万元，增长 1.41%，主要原因是工资标准调整引起人员经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 376.16 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出 163.87 万元，占 27.70%；卫生健康支出 13.44 万元，占 2.27%；住房保障支出 38.03 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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326.16万元,较2024年预算减少14.33万元,下降4.21%,下降的主要原因在于本年度将“免费开放补助”支出功能科目从“群众文化”调整至“其他文化和旅游支出”。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算50.00万元,较2024年预算增加20.00万元,增长66.67%,增长原因主要是本年度将“免费开放补助”支出功能科目从“群众文化”类别调整至“其他文化和旅游支出”类别。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算98.12万元,与2024年持平。

4. 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43.83万元,较2024年预算增加0.97万元,增长2.26%,增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算21.91万元,较2024年预算增加0.48万元,增长2.24%,增长原因主要是职业年金缴费调基数调整。

6. 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 13.44 万元，较 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 2.83%，增长原因主要主要是工资标准调整导致的正常支出变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 38.03 万元，较 2024 年预算增加 0.73 万元，增长 1.96%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 517.49 万元，其中，人员经费 492.87 万元，公用经费 24.62 万元。

（一）人员经费 492.87 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，

也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年预算共安排项目支出 87.00 万元，较 2024 年预算增加 13.00 万元，增长 17.57%，增长原因主要是单位资金纳入预算管理。主要包括：本年财政拨款安排 74.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 13.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安庆市文化馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。文化馆是开展公共文化服务的重要场

所，是保障人民群众基本文化权益的阵地，提高文化馆运营能力和公共服务水平。满足人民群众日益增长的文化需求，切实做到文化为民、文化惠民。全年除做好年度内场馆免费开放各项常态化工作，还开展 7 项活动：①组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛。②全年组织“文化进万家”活动。③常态化开展非遗传承保护系列活动，开展 2025 年非遗日安庆主场活动。④组织开展全民艺术普及一公益培训课活动。⑤举办年度内广场舞及合唱节大赛。⑥组织展览展示活动。⑦承办 2025 年安庆市“六一”少儿文艺调演。

（2）立项依据。《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法（财教[2020]156 号）》要求“补助资金实行因素法分配”地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 50 万元，中央与地方财政按照 6:4 分担。

（3）实施主体。安庆市文化馆。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。为群众免费提供优秀的公共文化产品和公共文化服务；以免费开放为契机，加强规范化建设，提高公共文化设施利用率，切实保障人民群众基本文化权益。

（6）年度预算安排。财政拨款 50.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

（7）绩效目标。一是组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛；二是全年组织“文化进万家”活动；三是常态

化开展非遗传承保护系列活动,开展 2025 年非遗日安庆主场活动;四是组织开展全民艺术普及一公益培训课活动;五是举办年度内广场舞及合唱节大赛;六是组织展览展示活动;七是承办 2025 年安庆市“六一”少儿文艺调演等支出,达到满足人民群众日益增长的文化需求,切实做好为民、文化惠民的效果。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局		实施单位 安庆市文化馆
项目来源		本级申报项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	项目申请预算资金 50 万元，主要用于场馆免费开放各项常态化工作及开展各项活动, 1.组织策划群星奖作品创作参加省群星奖大赛。 2.全年组织“文化进万家”活动。 3.常态化开展非遗传承保护系列活动,开展 2025 年非遗日安庆主场活动。4 组织开展全民艺术普及一公益培训课活动。 5.举办年度内广场舞及合唱节大赛。6.组织展览展示活动。 7.承办 2025 年安庆市“六一”少儿文艺调演等支出，达到满足人民群众日益增长的文化需求，切实做好为民、文化惠民的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放服务群众人数	≥95000 人次
			自办活动次数	≥24 次
			各项专业免费培训人次	≥300 人次
			免费开放天数	≥300 天
			参加省以上大型活动场次	≥3 次
			举办志愿者活动及进基层活动场次	≥30 次
		质量指标	各项辅导培训质量合格率	≥95%
			免费开放各项基础服务合格率	≥95%
			经费使用合规性	完全合规
		时效指标	参加省级以上活动时间	2025 年 1 月至 12 月
			举办培训活动时间	2025 年 1 月至 12 月
			举办活动完成时间	2025 年 1 月至 12 月
			经费支出时效性	2025 年 1 月至 12 月
		成本指标	免费开放场馆年水电费	≤5.5 万元
			场馆日常维护费、维修费	≤5 万元
			参加省内外群众文化活动及开展业务工作差旅费	≤4 万元
			免费开放场馆月网络运维费	≤0.55 万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益	对提高公共文化服务质量和水平的影响程度	一般/明显/显著
			对丰富群众文化生活影响程度	一般/明显/显著

（二）机关运行经费。

安庆市文化馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算24.62万元，较2024年减少0.42万元，下降1.68%，下降的原因主要是落实过紧日子要求，压减预算。

（三）政府采购情况。

2025年安庆市文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，安庆市文化馆固定资产总金额194.24万元，较上年增加0.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备176.42万元、其他资产17.82万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，安庆市文化馆4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排13.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

附表：安庆市文化馆 2025 年预算报表（13 张）