焦作市解放区文化馆
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区文化馆单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区文化馆单位2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区文化馆单位2025年度预算表

一、2025年单位收支预算表

二、2025年单位收入预算表

三、2025年单位支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算基本支出预算表

七、2025年一般公共预算基本支出明细表

八、2025年经济分类汇总表

九、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025年政府性基金支出预算表

十一、2025年国有资本经营支出预算表

十二、2025年项目支出预算表

十三、2025年机关（机构）运行经费

十四、2025年单位预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市解放区文化馆单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区文化馆隶属于焦作市解放区文化广电和旅游局，是财政全额拨款的财务独立核算的预算单位，单位共有编制人数为 4人，下设馆长室、办公室、美术活动室、非遗保护办公室。

（二）单位职责

1、宣传教育职能，向广大人民群众进行宣传教育，是文化馆工作的一项基本职能。实际上，文化馆开展的多数活动，都包含着宣传教育的内容，把爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义思想贯穿到多种多样的活动之中，从而使人民群众从中获得知识，收到启迪。

2、丰富群众文化生活的职能。组织、辅导、开展各种各样的有益文化娱乐活动，以丰富群众文化生活，是文化馆的一项重要社会职能。

3、对文化站和各种基层业余文化组织进行辅导的职能。各地业余文化活动的组织和辅导，主要依靠文化站和各种基层文化组织。文化馆对基层文化组织赋有辅导和培训业务骨干的责任，是文化馆不仅成为当地群众文化艺术中心，而且成为群众文化的艺术指导和辅导中心。

4、繁荣群众业余文化活动和搜集整理民俗民间文化遗产的职能。

二、预算单位构成

本预算为焦作市解放区文化馆单位预算。

第二部分
焦作市解放区文化馆单位2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计39.92万元，支出总计39.92万元，与上年相比，收、支总计各减少3.57万元，下降8.21%。主要原因：减少补发2014年10月-2016年11月在职人员工资及养老保险补结算收支，为此，收入、支出总计减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计39.92万元，其中：一般公共预算收入39.92万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计39.92万元，其中：基本支出39.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算39.92万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3.57万元，下降8.21%，主要原因：减少补发2014年10月-2016年11月在职人员工资及养老保险补结算，为此，一般公共预算收支预算总计减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：我单位未安排政府基金收支预算。国有资本经营收支预算增加0.00万元，主要原因：我单位未安排国有资本经营收支预

算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为39.92万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出29.51万元，占73.92%；社会保障和就业支出5.37万元，占13.45%；卫生健康支出1.81万元，占4.54%；住房保障支出3.23万元，占8.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出39.92万元，其中：**人员经费35.86万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费4.06万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.03万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0.03万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算3.19万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、公共接待费等支出，比上年预算数减少0.68万元，下降17.57%，主要原因：按照党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区文化馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算

绩效管理的项目支出0.00万元，涉及项目0个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区文化馆单位固定资产总额19.41万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆8.9万元，办公设备10.51万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预单位构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、群众文化：单位用于群众文化方面支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附件：焦作市解放区文化馆2025年度单位预算

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	29.51
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	39.92	本 年 支 出 合 计	39.92
上年结转结余			
收 入 总 计	39.92	支 出 总 计	39.92

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	39.92	39.92	39.92														
812001	焦作市解放区文化馆	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	39.92	39.92	39.92														

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	39.92	39.92	35.86	34.35	1.51	4.06	4.06				
			812001	焦作市解放区文化馆	39.92	39.92	35.86	34.35	1.51	4.06	4.06				
207	01	99		其他文化和旅游支出	29.51	29.51	25.45	25.45		4.06	4.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	3.86	3.86		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	1.51		1.51	0					
210	11	02		事业单位医疗	1.81	1.81	1.81	1.81		0					
221	02	01		住房公积金	3.23	3.23	3.23	3.23		0					

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	39.92	支出合计	39.92	39.92	39.92					
一、本年收入	39.92	一、本年支出	39.92	39.92	39.92					
（一）一般公共预算拨款	39.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	39.92	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	29.51	29.51	29.51					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.37	5.37	5.37					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.81	1.81	1.81					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.23	3.23	3.23					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	39.92	39.92	34.35	1.51	4.06				
			812001	焦作市解放区文化馆	39.92	39.92	34.35	1.51	4.06				
207	01	99		其他文化和旅游支出	29.51	29.51	25.45		4.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	3.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51		1.51					
210	11	02		事业单位医疗	1.81	1.81	1.81						
221	02	01		住房公积金	3.23	3.23	3.23						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				39.92	35.86	4.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.03		0.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30201	办公费	50201	办公经费	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30302	退休费	50905	离退休费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.23	3.23	

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39.92	39.92							
	812001	焦作市解放区文化馆	39.92	39.92							
焦作市解放区文化馆	人员类	在职人员基本工资	15.12	15.12							
		在职人员津贴补贴	1.38	1.38							
		事业单位绩效工资	8.87	8.87							
		社保公积金	8.98	8.98							
		离退休人员经费	1.51	1.51							
	公用经费	公用经费项目	4.06	4.06							

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：　焦作市解放区文化馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				39.92	39.92	39.92									
812001		焦作市解放区文化馆				39.92	39.92	39.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.03	0.03	0.03									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.51	1.51	1.51									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市解放区文化馆　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.03					0.03

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2025年项目支出预算表

单位名称： 焦作市解放区文化馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市解放区文化馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.19
30201	办公费	2.04
30207	邮电费	0.12
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.03

2025年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值