

焦作市文化馆
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市文化馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市文化馆2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市文化馆2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市文化馆概况

一、焦作市文化馆主要职责

（一）机构设置情况

焦作市文化馆（事业全供，隶属于焦作市文化广电和旅游局），2005年8月加挂焦作市非物质文化遗产保护中心牌子，2023年3月加挂焦作市文化和旅游发展中心牌子。馆内现设有四部二室，分别是综合办公室、非遗办公室、宣传调研部、辅导培训部、活动创作部、志愿者服务部。

（二）单位职责

焦作市文化馆(焦作市非物质文化遗产保护中心、焦作市文化和旅游发展中心)主要职责是：负责组织开展群众性文化艺术(娱乐)活动工作；负责培训群众文艺骨干工作；负责文化艺术研究与创作工作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动工作；负责组织导游培训，开展导游服务业绩考评工作；承担全域旅游发展相关服务工作。

二、焦作市文化馆预算单位构成情况

本预算为焦作市文化馆单位预算。

第二部分

焦作市文化馆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1130.78万元，支出总计1130.78万元，与上年相比，收、支总计各减少7.68万元，下降0.67%，主要原因：因工作安排调整、调出一位中级职称人员、新晋一位初级工，财政拨款和本年支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1130.78万元，其中：一般公共预算收入1125.78万元；政府性基金收入5万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1130.78万元，其中：基本支出861.15万元，占76.16%；项目支出269.63万元，占23.84%。

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1125.78万元，政府性基金收支预算5万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少12.68万元，下降1.11%，主要原因：因工作安排调整、调出一位中级职称人员、新晋一位初级工，财政拨款和本年支出减少；政府性基金收支预算增加5万元，主要原因：新增加地方旅游开发项目补助5万元，用于文创产品开发。

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1125.78万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2.65万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出868.56万元，占77.15%；社会保障和就业支出170.24万元，占15.12%；卫生健康支出43.03万元，占3.82%；住房保障支出41.30万元，占3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为861.15万元。其中：人员经费818.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费42.97万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、劳务费、电费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出5万元，用于补助开展地方旅游开发项目，文创产品开发。

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2万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：根据实际工作需要，严控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年度未安排此项工作。

十、其他重要事项情况说明

（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28.63万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加5.22万元，增长22.30%，主要原因：因工作计划变动2025年增加与校外机构合作，劳务费和其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市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269.63万元，涉及项目10个。

重点项目（一）：免费开发市级配套资金项目，年初预算安排20万元，主要用于：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。重点项目（二）：文化艺术非遗年度工作项目，年初预算安排7.71，主要用于市文化馆春节期间组织开展一系列春节广场文化活动，如写春联；美术、摄影静态展以及大型春节优秀文艺节目展演等活动；年度非遗宣传、展示、培训、评审、调研、工作会议等日常工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市文化馆固定资产总额661.53万元，其中，房屋建筑物74.09万元，车辆29.71万元，办公设备450.21万元，专用设备73.87万元，其他资产33.65万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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，共0万元；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）关于预算部门构成说明

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：是指本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：是指部门取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，部门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、文化馆（站）免费开放补助资金：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益

性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

附件：焦作市文化馆2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市文化馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	965.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	842.59	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	2.65
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	873.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	170.24
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	43.03
		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	41.30
		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	965.86	本年支出合计	1,130.78
上年结转结余	164.92		
收入总计	1,130.78	支出总计	1,130.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

单位代码	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	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	1, 130. 78	1, 125. 78	5. 00			965. 86	965. 86	842. 59									164. 92	159. 92	5. 00			
255301	焦作市文化馆	1, 130. 78	1, 125. 78	5. 00			965. 86	965. 86	842. 59									164. 92	159. 92	5. 00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1, 130. 78	861. 15	818. 18	708. 91	109. 27	42. 97	42. 97		269. 63	27. 71	241. 92
			255301	焦作市文化馆	1, 130. 78	861. 15	818. 18	708. 91	109. 27	42. 97	42. 97		269. 63	27. 71	241. 92
205	08	03		培训支出	2. 65	2. 65				2. 65	2. 65				
207	01	09		群众文化	681. 64	603. 93	563. 61	563. 61		40. 32	40. 32		77. 71	27. 71	50. 00
207	01	11		文化创作与保护	50. 00								50. 00		50. 00
207	01	99		其他文化和旅游支出	136. 92								136. 92		136. 92
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5. 00								5. 00		5. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 68	55. 68	55. 68	55. 68							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 29	5. 29	5. 29	5. 29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	109. 27	109. 27	109. 27		109. 27						
210	11	02		事业单位医疗	26. 11	26. 11	26. 11	26. 11							
210	11	03		公务员医疗补助	16. 92	16. 92	16. 92	16. 92							
221	02	01		住房公积金	41. 30	41. 30	41. 30	41. 30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市文化馆

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	1,130.78	支出合计	1,130.78	1,125.78	1,002.51		5.00			
一、本年收入	965.86	一、本年支出	965.86	965.86	842.59					
（一）一般公共预算拨 款	965.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	842.59	（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	2.65	2.65	2.65					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	164.92	（七）文化体育旅游与传媒 支出	708.64	708.64	613.65					
（一）一般公共预算拨 款	159.92	（八）社会保障和就业支出	170.24	170.24	154.38					
（二）政府性基金预算 拨款	5.00	（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	43.03	43.03	38.07					
（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								

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				
		（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	41.30	41.30	33.84					
		（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	164.92	159.92	159.92		5.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1, 125. 78	861. 15	708. 91	109. 27	42. 97		264. 63	27. 71	236. 92
			255301	焦作市文化馆	1, 125. 78	861. 15	708. 91	109. 27	42. 97		264. 63	27. 71	236. 92
205	08	03		培训支出	2. 65	2. 65			2. 65				
207	01	09		群众文化	681. 64	603. 93	563. 61		40. 32		77. 71	27. 71	50. 00
207	01	11		文化创意与保护	50. 00						50. 00		50. 00
207	01	99		其他文化和旅游支出	136. 92						136. 92		136. 92
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	55. 68	55. 68	55. 68						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5. 29	5. 29	5. 29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	109. 27	109. 27		109. 27					
210	11	02		事业单位医疗	26. 11	26. 11	26. 11						
210	11	03		公务员医疗补助	16. 92	16. 92	16. 92						
221	02	01		住房公积金	41. 30	41. 30	41. 30						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	861.15	818.18	42.97
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.48	219.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.54	21.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.16	124.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.17	195.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.41		7.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.68	55.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29	
30302	退休费	50905	离退休费	109.27	109.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.11	26.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.30	41.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市文化馆

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		
		合计	861.15	861.15							
	255301	焦作市文化馆	861.15	861.15							
焦作市文化馆	公用经费	公用经费项目	42.97	42.97							
	人员类	在职人员基本工资	219.48	219.48							
		在职人员津贴补贴	21.54	21.54							
		事业单位绩效工资	124.16	124.16							
		待规范的地方津贴补贴	195.17	195.17							
		社保公积金	148.56	148.56							
		离退休人员经费	109.27	109.27							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市文化馆

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	1,130.78	965.86	842.59			164.92						
255301		焦作市文化馆				1,130.78	965.86	842.59			164.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.48	219.48	176.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.54	21.54	17.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.17	195.17	170.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.16	124.16	103.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.68	55.68	45.11									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.29	5.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.11	26.11	21.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	19.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	33.84									

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	4.00	4.00			6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	31.00	6.00	6.00			25.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.78	16.67	16.67			17.11						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	147.81	53.00	53.00			94.81						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.64	5.64	5.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	7.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	1.00	1.00			5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.12	23.12	23.12			17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.27	109.27	109.27									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市文化馆

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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5.00					5.00		5.00	
			255301	焦作市文化馆	5.00					5.00		5.00	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	5.00					5.00		5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市文化馆

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		
		合计	269.63	104.71			159.92	5.00			
	255301	焦作市文化馆	269.63	104.71			159.92	5.00			
其他运转类	免费开放市级配套资金	焦作市文化馆	20.00	20.00							
其他运转类	文化艺术非遗年度工作经费	焦作市文化馆	7.71	7.71							
特定目标类	百姓文化超市项目经费	焦作市文化馆	50.00	50.00							
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金(上年结转)	焦作市文化馆	50.00				50.00				
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）国家免费开放补助资金	焦作市文化馆	27.00	27.00							
特定目标类	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金(上年结转)	焦作市文化馆	77.81				77.81				

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		
特定目标类	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	焦作市文化馆	7.11				7.11				
特定目标类	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（市县补助）（上年结转）	焦作市文化馆	10.00				10.00				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（上年结转）	焦作市文化馆	15.00				15.00				
特定目标类	2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金（上年结转）	焦作市文化馆	5.00					5.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市文化馆

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	28.63
30201	办公费	1.40
30205	水费	0.20
30206	电费	3.30
30208	取暖费	5.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.65
30226	劳务费	4.67
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
255301	焦作市文化馆	269.63	269.63										
41080025000000024403	免费开放市级配套资金	20.00	20.00			免费开放活动配套资金	≤20万元	开展活动质量合格率	100%	参与群众文化活动群众覆盖率	≥90%	展示展演活动群众满意度	≥95%
								开展免费开放培训班种类	≥5类	对相关产业发展的提升程度	明显提升		
								活动完成时间限制	2025年12月底前				
								举办群众文化活动场数	≥8场				
41080025000000024406	文化艺术非遗年度工作经费	7.71	7.71			组织活动工作经费	≤7.71万元	组织参与非遗各类活动	≥4次	对相关产业发展的提升程度	明显提升	群众满意程度	≥95%
								开展文化、非遗活动质量合格率	100%				
								创作采风、外出观摩、业务培训活动完成率	≥95%				
								举办春节期间文化活动场数	≥3场				
								创作采风、外出观摩、业务培训活动数量	≥1次				
								项目目标完成时限	2025年12月底前				
41080025000000038402	百姓文化超市项目经费	50.00	50.00					处理线上订单（网站和微信公众号服务平台）	≥2万/人次	公共文化传播的提升程度	明显	参与活动群体满意度	≥95%
								大型活动网络直播	≥6场				
								直播活动合格率	100%				
								活动开展时效及时性	100%				
41080025000000038405	提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）国家免费开放补助资金	27.00	27.00					举办群众文化活动场数	≥6场	免费开放活动群众覆盖率	≥90%	参加活动群众满意度	≥95%
								免费开放培训人员出勤率	≥92%	参加培训人员素质提升	明显		
								活动开办多样性	≥3类				
								全年免费开放培训人次	≥1000人次				
								举办各类免费开放培训班次数	≥5类				
								免费开放场所升级改造	≥1处				
41080025000000053027	提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金(上年结转)	77.81	77.81					开展公共文化配送	≥10场	文化活动配送覆盖程度	逐步提升	群众对各类文化活动的开展满意程度	≥92%
								举办文化活动现场次	≥5场	参与各类文化活动群众覆盖率	≥95%		
								参与培训人次	≥2000人次				
								各项活动完成时限	2025年12月底前				
								相关人员活动参与率	≥90%				
41080025000000053037	2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（上年结转）	7.11	7.11			项目资金总支出	≤71092.88元	活动开展质量合格率	100%	弘扬社会主义核心价值观，提高公众的文化素养和审美能力	明显	受众群体满意程度	≥95%
								展示展演优秀文艺节目种类	≥5种				
								元旦、春节期间优秀文艺节目展演次数	≥2场				
								活动开展时效	2025年8月底前				
						项目资金总成本	≤50万元	线上活动同步直播场数	≥2场	非遗宣传社会覆盖面	逐步提升	参加培训受众群体满意度	≥90%

41080025000 0000053045	2024年国家 非物质文化遗产 保护资金(上年结转)	50.00	50.00					非遗宣传展 示活动质量 合格率	100%				
								活动开 展时效	2025年12月 月底前				
								开展非遗宣 传展示展览 交流活动次 数	≥3次				
								举办耍老虎 项目专项培 训次数	≥1场				
41080025000 0000053059	2024年省级 公共文化服 务体系建设 补助资金(市 县补助)(上 年结转)	10.00	10.00			项目资金支 出总成本	≤10万元	免费开放场 所整体维修 维护	≥1处	促进文化交 流与互动	明显		
								免费开放场 所维护质量 合格率	100%				
								项目资金支 出完成时效	2025年6月底 前				
41080025000 0000053067	2024年中央 支持地方公 共文化服务 体系建设补 助资金(上年 结转)	15.00	15.00			项目资金支 出总成本	≤15万元	完成免费开 放场所整体 维护	≥1处	促进文化交 流和互动	明显		
								维护质量 合格率	100%				
								完成时限	2025年6月底 前				
41080025000 0000053582	2024年中央 旅游发展基 金补助地方 项目资金(上 年结转)	5.00	5.00			项目支出总 成本	≤5万元	焦作系列文 创产品设计 与制作	≥1种	传播城市文 化,提升城 市形象	明显	对文创产品 制作群众满 意度	≥95%
								焦作非遗一 张图、非遗 IP形象设计 与制作	≥1种				
								产品质量合 格率	100%				
								项目完成时 限	2025年8月底 前				