

2025 年安康市群众艺术馆

预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市群众艺术馆（安康市非遗保护中心和安康书画院），位于安康市汉滨区鼓楼街126号，隶属于安康市文化和旅游广电局，副县级规格，国家一级文化馆，是组织与指导全市群众文化工作，为广大人民群众提供文化艺术类指导、创作与研究以及公共文化服务的公益一类文化事业单位。设置有办公室、非遗部、创研部、教育培训部、文艺服务部、书画部六个部室。全馆占地面积8696m²，建筑面积9000m²，拥有能容纳400人的多功能剧场、书画展览厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、图书阅览室、非遗陈列馆、非遗传习所等，室外有门庭大院可供群众文化活动使用。主办有杂志《安康文学》。

二、2025年工作任务

2025年市群艺馆在全面贯彻落实好上级主管和业务部门安排的各项工作前提下，本着“以文促旅、以旅彰文”的出发点，重点抓好以下五方面工作。

（一）以文兴旅，扎实抓好全市性群文展演比赛活动，营造浓厚文旅氛围。2025年，我们将结合传统节日和重要节点，统筹陕西省群众文化节安康分会场活动、文化馆服务宣传周、龙舟节、文化和自然遗产日等活动安排，组织创编一批接地气、有温度、受欢迎的音乐舞蹈作品，改创编一批优秀的陕南民歌、汉调新韵，进一步丰富舞台作品。全年组织开展举办不少于二十场次的全市性群众文艺展演活动，打造“欢乐四时节在安康”公共文化服务品牌，活跃城乡文化生活，扮靓一江两岸，助力文旅融合发展。

（二）以文塑旅，持续抓好全民艺术普及培训工作，提升市民文化素养，培育良好文旅环境。一是市区一体扎实做好“市民文化夜校”“公益文化春风行”“文化安康大讲堂”、青少年“美育共建”等艺术普及服务项目。二是发挥优势进一步加强基层骨干人才队伍建设，重点做好县镇村三级群众文化从业人员能力提升培训，做好民歌演唱、文艺创作、文艺表演等骨干人才队伍提升培训，建强全市群文人才队伍。

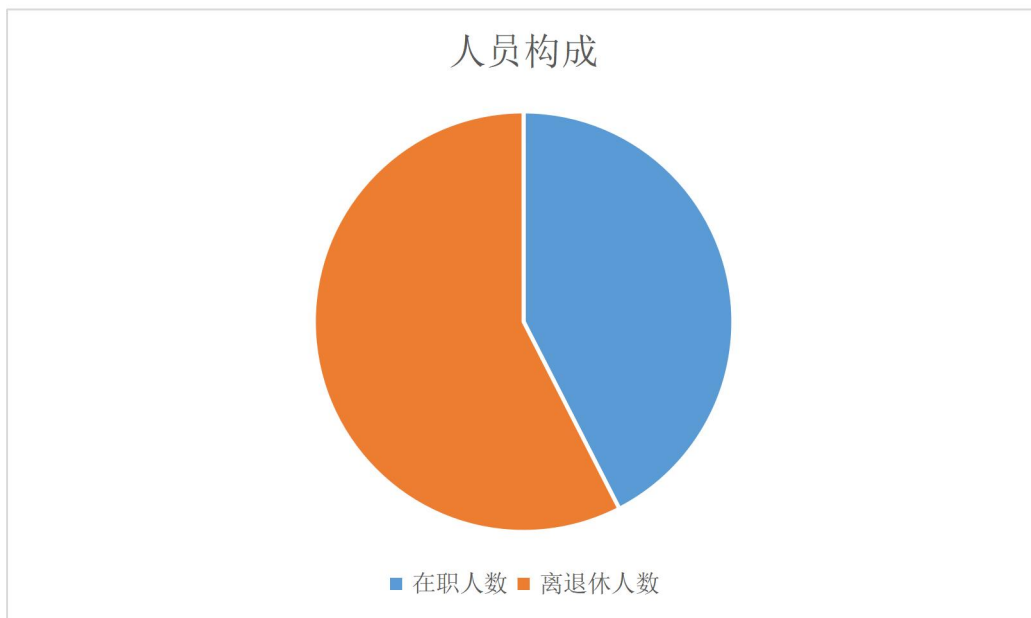
（三）以文强旅，全力推动非遗传承保护工作上台阶，打造沉浸式“非遗+

旅游”活动场景。一是组织举办全市“非遗文创”“非遗美食”“非遗技能”“陕南民歌”“传统戏曲”等展示比赛活动。二是以“陕南民歌”“汉调二黄”“民间剪纸”“木刻版画”等为重点开展“薪火相传·非遗进校园”“寻味乡愁·非遗进景区、进民宿、进车站、进乡村”活动。三是以民间艺术之乡、非遗工坊建设为抓手，打造沉浸式“非遗研学”“非遗之旅”文旅项目。围绕安康特色非遗资源策划包装研学游体验项目，与中小学校、旅行社、非遗工坊、非遗展馆、非遗传承保护等单位联合开展非遗探秘研学旅行活动，以此普及非遗知识、体验非遗技艺、感受非遗文化，推动文旅融合发展全力做好优质资源下沉服务。四是优选一批优秀文化资源，精心包装一批优秀项目，根据点单服务将“汉水清音·十大陕南民歌手”走基层活动、“艺安康·公益文化春风行”“薪火相传·非遗进校园”“文化安康大讲堂”等优质文化资源配送到基层进景区，丰富乡村旅游文化内涵，满足群众文化需求。

（四）以文促旅，全力提升数字文化服务水平，打造线上文旅 IP。一是积极将全市旅游咨询植入文化馆数字服务平台，合力打造文旅安康一站式服务模式。二是全面运行“文化安康”直录播服务平台，活动前植入文旅推介短视频，面向全市公共文化领域行业开展大型文化活动直录播服务工作，以此扩大安康文旅社会影响力；三是启动安康市文化馆（站）大数据平台的运用，实现优秀旅游咨询和文化资源线上共享，全面督导和了解各级文化馆站公共文旅服务情况，提升我市公共文化旅数字化服务水平。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制编制 49 人，现有职工 47 人，其中专业技术人员 43 人，正高职称 2 人，副高职称 8 人，中级职称 27 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 754.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.24 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 28.52 万元，主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2025 年本单位预算支出 754.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.24 万元（其中人员经费和公用经费 754.24 万元），2025 年本单位预算支出较上增加 28.52 万元（其中人员经费增加 28.52 万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况

2025 年本单位预算收入 754.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 754.24 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 28.52 万元，主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调。

2025 年本单位预算支出 754.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 754.24 万元（其中人员经费和公用经费 754.24 万元），2025 年本单位预算支出较上增加 28.52 万元（其中人员经费增加 28.52 万元）主要原因与收入总额变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本一般公共预算拨款收入 754.24 万元,较上年增加 28.52 万元。2025 年本单位预算支出 754.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 754.24 万元(其中人员经费和公用经费 754.24 万元),2025 年本单位预算支出较上增加 28.52 万元(其中人员经费增加 28.52 万元)主要原因是新增人员以及养老保险、职业年金以及住房公积金基数上调,增加了一般公共预算拨款支出数额。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

(按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

1、群众文化(2070109)597.16 万元,较上年增加 22.17 万元,原因是新增人员;

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.53 万元,较上年增加 3.05 万元,原因是工资上调导致的缴费基数上涨;

3、事业单位医疗(2101102)27.18 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是正常缴费变动;

4、住房公积金(2210201)54.37 万元,较上年增加 2.2 万元,原因是工资上调导致的缴费基数上涨。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 754.24 万元,其中:

工资福利支出(301)691.8 万元,较上年增加 28.04 万元,原因是新增人员;

商品和服务支出(302)38.6 万元,较上年增加 0.51 万元,原因是上下年正常变化;

对个人和家庭的补助支出(303)23.84 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是上下年正常变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 754.24 万元,其中:

机关工资福利支出(501)691.8 万元,较上年增加 28.04 万元,原因是新增人员;

机关商品和服务支出（502）38.6万元，较上年增加0.51万元，原因是上下年正常变化；

对个人和家庭的补助支出（509）23.84万元，较上年减少0.03万元，原因是上下年正常变化。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，其中：2025年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；2025年本单位无公务用车购置费经费预算。

2025年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2025年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位无2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2024年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2024年结转的财政拨款培训费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款754.24

万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

2025 年本单位当年公用经费预算安排 38.6 万元,较上年增加 0.51 万元,主要原因是人员工资变化导致工会经费预算上下年波动。

第四部分 专业名词解释

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。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市群众艺术馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初预算不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初预算不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位年初预算不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位年初预算不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7542495.11	一、部门预算	7542495.11	一、部门预算	7542495.11	一、部门预算	7542495.11
2	1、财政拨款	7542495.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7542495.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7542495.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6918010.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386052.72	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238431.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7304063.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5593551.72	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1042700.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	238431.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	362496.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	543745.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	7542495.11	支出总计	7542495.11	支出总计	7542495.11	支出总计	7542495.11

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	7542495.11	一、财政拨款	7542495.11	一、财政拨款	7542495.11	一、财政拨款	7542495.11
2	1、一般公共预算拨款	7542495.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7542495.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6918010.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	386052.72	3、机关资本性支出 (一)	0.00

5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	238431.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7304063.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5593551.72	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1042700.99	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	238431.42
11			10、卫生健康支出	362496.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	543745.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11	本年支出合计	7542495.11
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	7542495.11	支出总计	7542495.11	支出总计	7542495.11	支出总计	7542495.11

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,542,495.11	7,156,442.39	386,052.72	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	0.00	
3	20701	文化和旅游	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	0.00	
4	2070109	群众文化	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,042,700.99	1,042,700.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	992,857.66	992,857.66	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	237,531.42	237,531.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,326.24	755,326.24	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	49,843.33	49,843.33	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	49,843.33	49,843.33	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	362,496.96	362,496.96	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	362,496.96	362,496.96	0.00	0.00	
13		事业单位医疗	271,872.72	271,872.72	0.00	0.00	

	2101102						
14	2101103	公务员医疗补助	90,624.24	90,624.24	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	543,745.44	543,745.44	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	543,745.44	543,745.44	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	543,745.44	543,745.44	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,542,495.11	7,156,442.39	386,052.72	0.00	
2	301	工资福利支出			6,918,010.97	6,918,010.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,289,792.00	2,289,792.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,810.00	156,810.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	518,577.00	518,577.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,420.00	2,241,420.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,326.24	755,326.24	0.00	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,872.72	271,872.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,624.24	90,624.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,745.44	543,745.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,843.33	49,843.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			386,052.72	0.00	386,052.72	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,052.72	0.00	92,052.72	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,800.00	0.00	226,800.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			238,431.42	238,431.42	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00	0.00	0.00	

22	30302	退休费	50905	离退休费	188,291.42	188,291.42	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	7,542,495.11	7,156,442.39	386,052.72	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	
3	20701	文化和旅游	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	
4	2070109	群众文化	5,593,551.72	5,207,499.00	386,052.72	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

8	208	社会保障和就业支出	1,042,700.99	1,042,700.99	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	992,857.66	992,857.66	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	237,531.42	237,531.42	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,326.24	755,326.24	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	49,843.33	49,843.33	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	49,843.33	49,843.33	0.00	
14	210	卫生健康支出	362,496.96	362,496.96	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	362,496.96	362,496.96	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	271,872.72	271,872.72	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	90,624.24	90,624.24	0.00	
18	221	住房保障支出	543,745.44	543,745.44	0.00	
19	22102	住房改革支出	543,745.44	543,745.44	0.00	
20	2210201	住房公积金	543,745.44	543,745.44	0.00	

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			7,542,495.11	7,156,442.39	386,052.72	
2	301	工资福利支出			6,918,010.97	6,918,010.97	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,289,792.00	2,289,792.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,810.00	156,810.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	518,577.00	518,577.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,420.00	2,241,420.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755,326.24	755,326.24	0.00	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271,872.72	271,872.72	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,624.24	90,624.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	543,745.44	543,745.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,843.33	49,843.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			386,052.72	0.00	386,052.72	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,052.72	0.00	92,052.72	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,200.00	0.00	19,200.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,800.00	0.00	226,800.00	
20	303	对个人和家庭的补助			238,431.42	238,431.42	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	49,240.00	49,240.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	188,291.42	188,291.42	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:			
指标 2:					

				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响		指标 1:			

		指标	指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
主要			总额	财政拨款	其他资金
任务	人员和公用经费	人员和公用经费	754.24	754.24	
	金额合计				
年度总体目标	人员和公用经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年经费	754.24	
		质量指标	实有人员	47 人	
		时效指标	保障时间	1-12 月	
		成本指标	全年经费	754.24	

	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障稳定	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影响		指标 1:			

		指标	指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。