

宣城市文化馆 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 年单位预算表

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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、策划举办全市群众文化艺术活动、繁荣群众文化事业。开展艺术培训和社会教育。辅导、指导社会文艺团队的活动，培养群众文艺骨干和群众文化志愿者队伍。对全市文化馆站业务指导、群众文艺理论研究、文化交流。搜集、整理、研究、开发民族、民间优秀文化，挖掘和保护非物质文化遗产，完成市委市政府和文旅局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 扎实推进党建工作。重点打造党建品牌。提升政治站位，充分发挥支部引领领航和战斗堡垒作用。强化党员队伍管理，促进党建业务有机融合。保障各项工作目标实现。

2. 围绕中心工作，继续开展免费开放工作。着力提升公益培训的形式和质量，实现公益培训提档升级。一是优化公益培训班的课程内容，开设手机摄影等吸引力高的热门课程；二是打造特色非遗课程，让传统文化“年轻态”，如皖南花鼓戏等；三是公益培训“走出去”，将课堂教学延伸到自然与社会，开展各类自然风光采风、人文古迹采风、民俗文化采风等活动。

3. 持续推进品牌活动建设，巩固品牌文化建设成果。深入谋划开展 2025 年全市广场舞大赛、艺路童心少儿文艺展演、艺路童心少儿书画大赛、市民合唱音乐会等品牌活动。结合省市工作重点，谋划好开展好宣城市村歌村舞比赛，阿卡贝拉音乐大赛等工作。

4. 弘扬非遗文化，继续做好对皖南花鼓戏、非遗剪纸、非遗编织、非遗蓝染、非遗拓印等的传承保护工作。持续开展“周周花鼓戏”、节庆期间天天戏等戏曲演出活动，同时计划复排两部传统皖南花鼓戏小戏，积极组织开展进社区、进基层的演出活动，让皖南花鼓戏走进大众生活，在民间扎根。另一方面，计划编撰出版皖南花鼓戏相关书籍，形成更为客观、全面的剧种文献，为皖南花鼓戏的研究与传习提供坚实参考依据。

5. 携手志愿服务，推动全民艺术普及。让优质文化资源直达基层，一是开展文化辅导进校园、进社区。二是招募、培养优秀文艺志愿者。与合工大、市职院等专业院校合作，整合优秀文艺资源，创作出高水平的文艺精品，讲好宣城故事，力争在全省大赛中荣获奖项，拔得头筹。

6. 提升文化馆的硬件设施与数字化水平，做好场馆维修与改造。为给公众打造更优质、便捷、多元的文化体验空间，增强文化馆的吸引力与影响力，并且在资金允许的前提，对场馆进行维修改造，提升群众体验感和舒适度。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市文化馆 2025 年收支总表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	672.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	257.80
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	387.64
上级补助收入		九、卫生健康支出	4.92
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	672.92	本年支出小计	672.92
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	672.92	支 出 总 计	672.92

宣城市文化馆 2025 年支出总表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	672.92	569.82	103.10
207	文化旅游体育与传媒支出	257.80	154.70	103.10
20701	文化和旅游	257.80	154.70	103.10
2070109	群众文化	257.80	154.70	103.10
208	社会保障和就业支出	387.64	387.64	
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	
2080502	事业单位离退休	363.13	363.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	14.73	14.73	
2210202	提租补贴	1.83	1.83	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

宣城市文化馆 2025 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	672.92	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	257.80	257.80		
		八、社会保障和就业支出	387.64	387.64		
		九、卫生健康支出	4.92	4.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	22.56	22.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	672.92	本年支出小计	672.92	672.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	672.92	本年支出小计	672.92	672.92		

宣城市文化馆 2025 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	672.92	569.82	531.00	38.82	103.10
207	文化旅游体育与传媒支出	257.80	154.70	115.88	38.82	103.10
20701	文化和旅游	257.80	154.70	115.88	38.82	103.10
2070109	群众文化	257.80	154.70	115.88	38.82	103.10
208	社会保障和就业支出	387.64	387.64	387.64		
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	387.15		
2080502	事业单位离退休	363.13	363.13	363.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50		
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92		
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92		
221	住房保障支出	22.56	22.56	22.56		
22102	住房改革支出	22.56	22.56	22.56		
2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73		
2210202	提租补贴	1.83	1.83	1.83		
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00		

宣城市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.82	531.00	38.82
301	工资福利支出	177.21	166.91	10.30
30101	基本工资	37.48	37.48	
30102	津贴补贴	7.83	7.83	
30103	奖金	46.75	46.75	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30107	绩效工资	30.69	30.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	14.73	14.73	
302	商品和服务支出	52.65	24.13	28.52
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	0.56		0.56
30216	培训费	1.22		1.22
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	24.13	24.13	
303	对个人和家庭的补助	339.96	339.96	
30302	退休费	339.00	339.00	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市文化馆 2025 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市文化馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文化馆 2025 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市文化馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文化馆 2025 年基本支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	569.82	569.82
301	工资福利支出	177.21	177.21
30101	基本工资	37.48	37.48
30102	津贴补贴	7.83	7.83
30103	奖金	46.75	46.75
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30107	绩效工资	30.69	30.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01
30109	职业年金缴费	8.01	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	14.73	14.73
302	商品和服务支出	52.65	52.65
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.20	0.20
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	3.50	3.50
30214	租赁费	0.56	0.56
30216	培训费	1.22	1.22
30218	专用材料费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.27	2.27
30229	福利费	1.02	1.02
30299	其他商品和服务支出	24.13	24.13
303	对个人和家庭的补助	339.96	339.96
30302	退休费	339.00	339.00
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市文化馆 2025 年项目支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

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	103.10	103.10							
	宣城市文化馆	103.10	103.10							
文艺创作研究推广	宣城市文化馆	15.00	15.00							
文化馆改制专项	宣城市文化馆	63.10	63.10							
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	宣城市文化馆	25.00	25.00							

宣城市文化馆 2025 年政府采购支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金

注：宣城市文化馆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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市文化馆 2025 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市文化馆 2025 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市文化馆 2025 年通用资产配置支出表

单位名称:宣城市文化馆

单位: 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金 额

注：宣城市文化馆 2025 年没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，宣城市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化馆 2025 年收支总预算 672.92 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宣城市文化馆 2025 年收入预算 672.92 万元，全部为本年收入，无上年结转收入。

（一）本年收入 672.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 32.66 万元，下降 4.63%，原因主要是：1、在职人员退休，人员经费预算拨款收入减少；2、文化馆改制项目预算拨款收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市文化馆 2025 年支出预算 672.92 万元，比 2024 年预算减少 32.66 万元，下降 4.63%，下降原因主要是 1、在职人员退休，人员经费预算拨款收入减少；2、文化馆改制项目预算拨款收入减少。其中，基本支出 569.82 万元，占 84.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 103.10 万元，占 15.32%，主要用于场馆

免费开放业务、改制人员生活保障以及文艺创作、各项群众文化活动的开展等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化馆 2025 年财政拨款收支预算 672.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 672.92 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 257.80 万元，占 38.31%；社会保障和就业支出 387.64 万元，占 57.61%；卫生健康支出 4.92 万元，占 0.73%；住房保障支出 22.56 万元，占 3.35%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 32.66 万元，下降 4.63%，原因主要是 1、在职人员退休，人员经费预算拨款收支减少；2、文化馆改制项目预算拨款收支减少。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文化馆 2025 年一般公共预算支出 672.92 万元，比 2024 年预算减少 32.66 万元，下降 4.63%，主要原因：1、在职人员退休，人员经费预算拨款收入减少；2、文化馆改制项目预算拨款收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 257.80 万元，占 38.31%；社会保障和就业支出 387.64 万元，占 57.61%；卫生健康

支出 4.92 万元，占 0.73%；住房保障支出 22.56 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 257.80 万元，比 2024 年预算减少 35.46 万元，下降 12.09%，下降原因主要是 1、在职人员退休，人员经费预算拨款收入减少；2、文化馆改制项目预算拨款支出减少。

2.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 363.13 万元，比 2024 年预算增加 12.8 万元，增长 3.65%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员补贴费用增加。

3.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 16.01 万元，比 2024 年预算减少 2.44 万元，下降 13.22%，下降原因主要是在职人员退休，养老保险缴费人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 8.01 万元，比 2024 年预算减少 1.21 万元，下降 13.12%，下降原因主要是在职人员退休，职业年金缴费人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 0.50

万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 32.43%，下降原因主要是在职人员退休，其他社会保障缴费人数减少。

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 4.92 万元，比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 13.68%，下降原因主要是在职人员退休，医疗保险缴费人数减少。

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 14.73 万元，比 2024 年预算减少 10.79 万元，下降 42.28%，下降原因主要是 1、在职人员退休，住房公积金缴费人数减少；2、原在住房公积金（项）编列的 2000 年 1 月 1 日后参加工作未享受房改政策人员工资 5%计发公积金改为购房补贴（项）开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 1.83 万元，比 2024 年预算减少 0.54 万元，下降 22.78%，下降原因主要是在职人员退休，发放提租补贴人数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算 6 万元，比 2024 年预算增加 6 万元，增长原因主要是预算功能科目调整，上年在住房公积金（项）编列的 2000 年 1 月 1 日后参加工作未享受房改政策人员工资 5%计发公积金改为购房补贴（项）开支。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 569.82 万元，其中人员经费 531.00 万元，公用经费 38.82 万元。

（一）人员经费 531.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.82 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化馆 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

宣城市文化馆 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 年基本支出表的说明

宣城市文化馆 2025 年预算共安排基本支出 569.82 万元，比 2024 年预算减少 18.81 万元，下降 3.2%，下降原因主要是在职人员退休，在职人数减少，人员经费、公用经费减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市文化馆 2025 年预算共安排项目支出 103.10 万元，比 2024 年预算减少 14.85 万元，下降 12.59%，下降原因主要是文化馆改制专项保障的改制人员退休 2 人，该项目经费支出预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 103.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 103.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市文化馆 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其他资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化馆 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市文化馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025 文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。市文化馆是担负着市政府保障城乡居民群众文化活动等文化权益的公益文化事业单位，是宣传社会主义核心价值观、落实国家文化惠民政策的主要阵地，通过免费开放项目的实施使市文化馆成为市区群众的文化活动中心和文艺辅导中心,充分保障群众基本文化权益。

（2）立项依据。发改社会（2024）40号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】。

（3）实施主体。宣城市文化馆。

（4）起止时间。2025年1-12月。

（5）项目内容。市文化馆免费开放项目内容主要包括免费提供各类文化活动场所和设施以及举办展览、讲座，开展文艺培训、文艺团队辅导等各类文化服务。

（6）年度预算安排。25.0万元。

（7）绩效目标。

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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。			
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	运行维护面积	≥3500 平方米
			年度免费开放时长	≥2920 小时
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	项目总成本	≤550000 元
			线上服务成本	≤100000 元
			公益培训成本	≤150000 元
			场所运行维护成本	≤100000 元
			馆办活动成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用
		社会效益指标	辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			线上服务人次	≥200000 人

			文艺培训人次	≥4000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
		生态效益指标	场馆环境	符合环保要求
		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意率	≥90%
			到馆群众满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市文化馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市文化馆 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市文化馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年宣城市文化馆预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市文化馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。