

北京市大兴区文化馆 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

本部门职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；文艺活动组织；业余文艺创作组织；镇、街文化馆分馆、村级文化室业务指导；文化相关培训；非物质文化遗产保护；文化志愿者的服务和管理；群众文化理论研究；为群众文化艺术创作、交流、展览、辅导、培训等活动提供场所。

（二）机构设置情况

本单位设置有办公室、非遗部、党宣部、培训部、创作部、活动部

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2708.35 万元，比上年增加 264.67 万元，增长 10.83%。

（一）收入决算说明

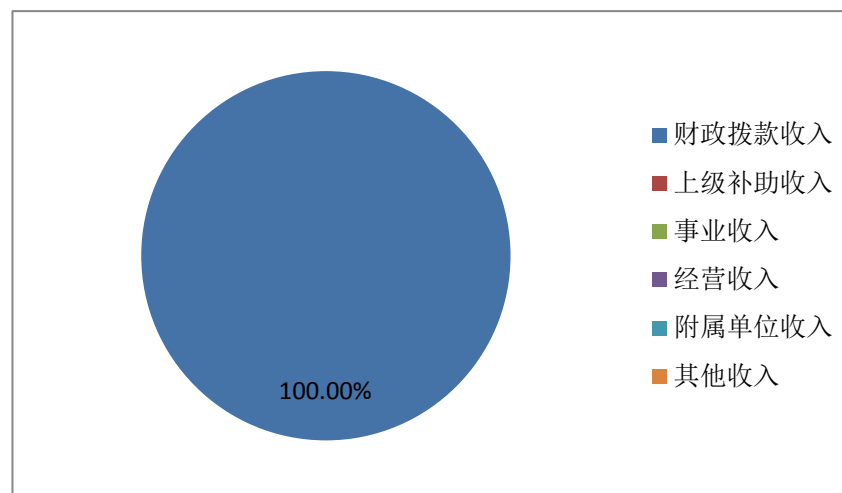
2025 年度本年收入合计 2708.35 万元，比上年增加 396.37 万元，增长 17.14%。

1. 财政拨款收入 2708.35 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2708.35 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

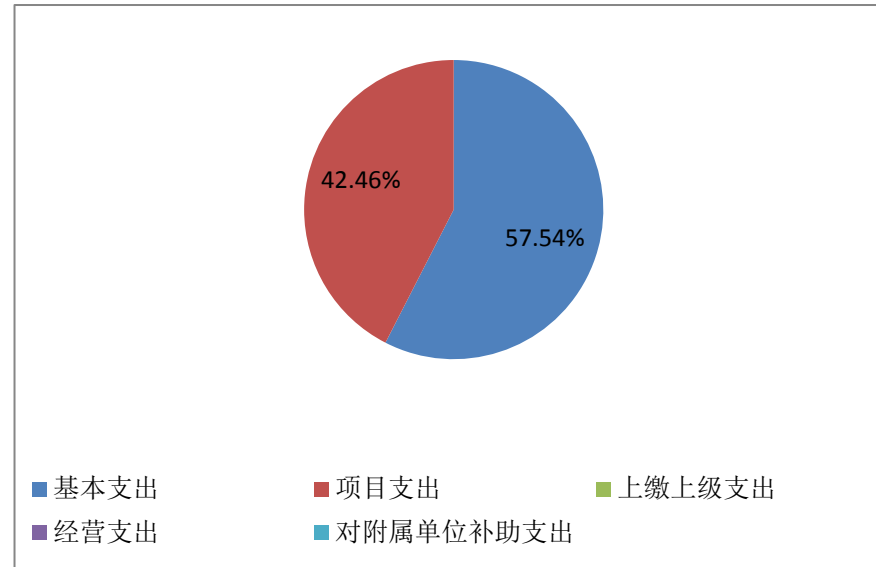
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2708.35 万元，比上年增加 264.67 万元，增长 10.83%，其中：基本支出 1558.38 万元，占支出合计的 57.54%；项目支出 1149.97 万元，占支出合计的 42.46%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2708.35 万元，比上年增加 264.67 万元，增长 10.83%。主要原因：由于调整基本工资标准、晋升薪级、增加房补等因素增加基本支出；由于项目安排略有增加导致增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2708.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 2,234.03 万元，占本年财政拨款支出 82.49%； 社会保障和就业支出 226.21 万元，占本年财政拨款支出 8.35%；卫生健

康支出 120.15 万元,占本年财政拨款支出 4.44%;住房保障支出 127.21 万元,占本年财政拨款支出 4.70%。资源勘探工业信息等支出 0.75 万元,占本年财政拨款支出 0.02%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 2045.59 万元,2025 年度决算 2234.03 万元,完成年初预算的 109.21%。其中:

“文化和旅游”(款,下同)2025 年度年初预算 2045.59 万元,2025 年度决算 2234.03 万元,完成年初预算的 109.21%。主要原因:由于调整基本工资标准、晋升薪级、等因素增加工资支出;由于项目安排略有增加导致增加部分项目支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 207.33 万元,2025 年度决算 226.21 万元,完成年初预算的 109.11%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 207.33 万元,2025 年度决算 226.21 万元,完成年初预算的 109.11%。主要原因:由于社保基数调整导致。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 135.79 万元,2025 年度决算 120.15 万元,完成年初预算的 88.48%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 135.79 万元,2025 年度决算 120.15 万元,完成年初预算的 88.48%。主要原因:由于社保基数调整导致。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 127.21 万元。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 127.21 万元。主要原因：本年增加住房保障支出即住房补贴第四批补发项目。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.75 万元。

其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.75 万元。主要原因：增加办公设备购置补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1558.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其

他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.96 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.75 万元减少 0.79 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本年度无此项预算支出。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.2 万元减少 0.2 万元。主要原因：本年度未发生此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.96 万元，比 2025 年度年初预算数 2.55 万元减少 0.59 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年无公车购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.96 万元，主要原因：车辆未发生较为明显的事故及故障，维修费降低。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 150.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 147.78 万元。授予中小企业合同金额 149.96 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 149.96 万元，占政府采购支出总额的 99.56%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区文化馆共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

8. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 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）：反映事业单位开支的离退休费。

10. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告 无

二、项目支出部门绩效评价报告 无

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）