|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **统一社会信用代码** |  |
|  | **1211022440096428X4** |  |

**单位预算公开信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（** | **2025** | **）年度** |

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 北京市大兴区文化馆 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** | 尹水 |

**目 录**

**第一部分2025年度单位预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

十、政府采购预算明细表

十一、项目支出绩效目标申报表

**第二部分2025年度单位预算报表说明**

第一部分

大兴区文化馆2025年预算公开套表

见附件：大兴区文化馆2025预算信息公开套表

第二部分

北京市大兴区文化馆2025年预算情况说明

一、单位基本情况。

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。

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

单位性质：财政补助事业单位。

人员情况：文化馆人员编制数49人。实有在职在编43人，退休27人，遗属1人。

二、预算单位构成

大兴区文化馆单位预算仅包含本单位预算。

三、大兴区文化馆2025年收支预算总表的说明

1. 收入构成情况

2025年财政拨款预算总收入2388.71万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：2025年本年一般公共预算财政拨款 2388.71万元；上年结转0万元。与上年预算总收入2278.18万元相比，增加110.53万元。主要原因是;由于人员晋升薪级及职务变动增加工资和缴费基数调整导致社会保障及卫生健康等人员支出增加。

2、支出构成情况

2025年财政拨款预算总支出2388.71万元，其中用于社会保障和就业支出207.33万元；用于卫生健康支出135.79万元；用于文化和旅游支出2045.59万元。与上年预算总支出2278.18万元相比，增加110.53万元。主要原因是;由于人员晋升薪级及职务变动增加工资和缴费基数调整导致社会保障及卫生健康等人员支出增加。

四、大兴区文化馆2025年收入预算表的说明

1. 收入构成情况

2025年财政拨款预算总收入2388.71万元，全部为一般公共预算财政拨款。2025年本年一般公共预算财政拨款2388.71万元；上年结转0万元。用于社会保障和就业支出207.33万元；用于卫生健康支出135.79万元；用于文化和旅游支出2045.59万元。

1. 支出构成情况

2025 年财政拨款预算总支出2388.71万元，其中用于社会保障和就业支出207.33万元；用于卫生健康支出135.79万元；用于文化和旅游支出2045.59万元。

五、大兴区文化馆2025年支出预算表的说明

1、 收入构成情况

2025年财政拨款预算总收入2388.71万元，全部为一般公共预算财政拨款。2025年本年一般公共预算财政拨款2388.71万元；上年结转0万元。

2、 支出构成情况

2025 年财政拨款预算总支出2388.71万元，其中用于社会保障和就业支出207.33万元；用于卫生健康支出135.79万元；用于文化和旅游支出2045.59万元。

六、大兴区文化馆2025年财政拨款收支预算表的说明

1、 收入构成情况

2025年财政拨款预算总收入2388.71万元，全部为一般公共预算财政拨款。2025年本年一般公共预算财政拨款2388.71万元；上年结转0万元。

2、 支出构成情况

2025 年财政拨款预算总支出2388.71万元，其中用于社会保障和就业支出207.33万元；用于卫生健康支出135.79万元；用于文化和旅游支出2045.59万元。

七、大兴区文化馆2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款总支出预算2388.71万元，包括：用于文化和旅游支出2045.59万元，比上年预算执行数增加2.21 %，主要原因是晋升薪级和职务变动晋升工资,本年预算比上年执行数增加了44.17万元；社会保障和就业支出207.33万元，比上年执行数增加10.15%，主要原因是本年退休人员增加及养老保险和职业年金缴费基数增加使得预算增加，增加了19.1万元；卫生健康支出135.79万元，比上年执行数增加了10.99%，主要原因是保险缴存基数调整，单位支出部分增加了13.45万元。

八、大兴区文化馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算共1,519.94万元，其中人员支出1,395.50万元，公用支出124.44万元。人员支出包括工资福利支出1,369.65万元，对个人和家庭补助支25.85万元。工资福利支出主要为人员基本工资184.77万元、津贴补贴178.91万元、绩效工资574.16万元、养老保险119.51万元、职业年金59.75万元、基本医疗保险103.96万元、公务员医疗补助31.82万元、其他社会保障缴费7.43、住房公积金109.34万元。对个人和家庭补助支出主要为退休费和独生子女费。其中退休费25.82万元、独生子女费0.03万元。公用支出主要为办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费、物业费、取暖费等商品和服务支出。

九、大兴区文化馆2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

十、大兴区文化馆2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

文化馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年文化馆 “三公经费” 财政拨款预算支出2.75万元，与上年预算数3.8万元相比减少0.2万元 。其中：因公出国（境）费用预算为0，与上年预算相同，该项预算一般根据实际审批发生情况予以追加；2025年公务接待费预算0.2万元，与上年预算数0.2万元相同，主要原因是按照要求压缩公务接待费；2025年公务用车运维费预算2.55万元，与上年预算数3.6万元减少1.05万元，上年预算车辆为两辆燃油车，本年预算车辆为一辆燃油车和一辆新能源电车补贴标准发生变化。2025年公务用车购置预算为零，与上年预算相同。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费 ：本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购情况

2025年，本单位政府采购预算总额9.83万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.08万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，本单位固定资产总额1997.46万元，其中：车辆2台，34.66万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、268.6万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目21个，占本单位全部预算项目100%，填报绩效目标的项目支出预算868.77万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。具体内容详见绩效目标表。

1. 重点行政事业性收费情况说明：

本单位不涉及此项内容。

（六）政府购买服务预算说明：

本单位不涉及此项内容。

（七）政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明：

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7．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。

8．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。

9．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。

10．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。

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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。