

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9000 m²，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、工作任务

2024年在主管局和省业务部门的正确领导和大力支持下，市群艺馆坚持以公共文化服务高质量发展为方向，以满足群众多样化文化需求为目标，聚焦年度目标任务考核，全馆上下，团结一心，真抓实干，各项工作稳步推进，出色地完成了各项工作任务。

一、2024年重点工作完成情况

1、结合陕西省群众文化节安康分会场活动、龙舟文化节、文化馆服务宣传周、春雨工程边疆行、四季村晚示范展示活动，策划举办全市性群众文艺展演活动24场次以上，线上线下惠及群众560多万人次。

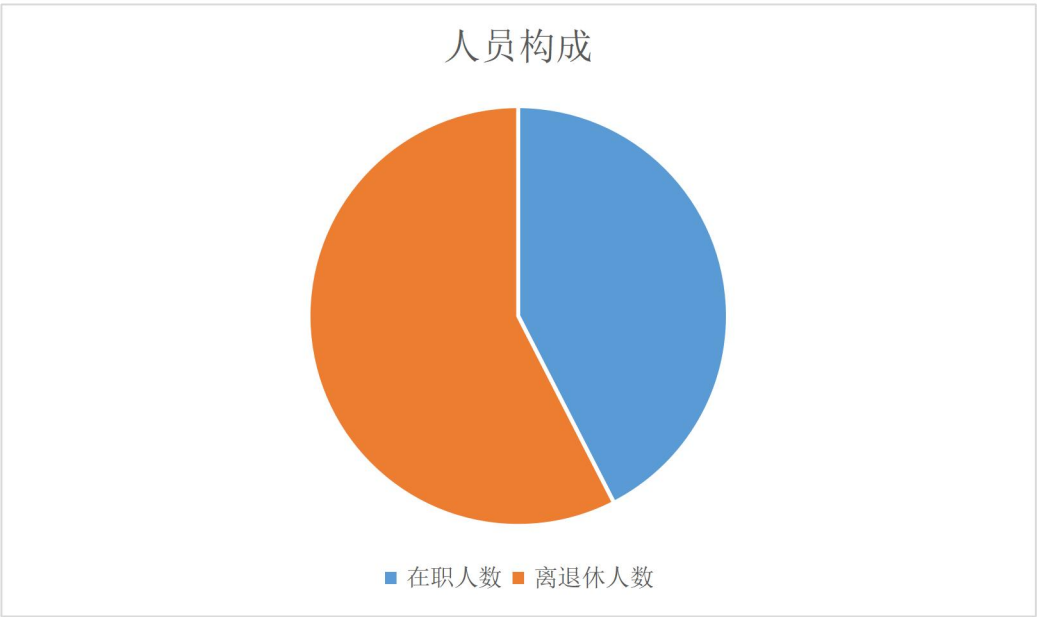
2、实施“艺安康·全民艺术普及”规划，通过“文化大本营”“公益文化春风行”“市民文化夜校”“群文人才队伍成长计划”等项目的实施，举办各类培训班60期次，培训学时累计超过1400多课时，惠及人数约3.2万人次。

3、完成安康市第七批非遗保护项目评审与公布工作，新增28个市级非遗项目；成功举办安康市首届陕南民歌大赛、第二届“汉江号子”传承保护主题交流活动；组织“紫阳毛尖传统手工技艺”“平利绞股蓝制作技艺”参加“陕西省非遗年度盛典”颁奖活动和“乐舞百老汇 国风秦韵美”中美文化艺术交流活动；六家省级“非遗工坊”年度考评荣获良好格次。

4、出色完成第五届全国文化馆理论体系构建研讨暨文化馆创新实践交流活动后勤保障和服务工作，此项工作获得文旅部公共文化发展中心表扬信。“安康节拍”广场舞大赛被省文旅厅评为全省优秀品牌活动、版画普及工作被《人民日报》宣传报道，《安康版画：镌刻时代 赋美生活》被中国群文学会评为2024 群众文化活动典型案例，《安康文学》获中国文化馆协会优秀主编奖，市群艺馆获得全国美育示范基地创建资格。

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年增加 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年增加 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）559.35 万元，较上年增加 12.62 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：

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；

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，并已公开空表。

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年 2 万元减少 0.2 万元。其中：2025 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年 0.5 万元增加 0.3 万元，增加原因主要支出系日常业务开展；公务用车运行费 1 万元，较上年 1.5 万元减少 0.5 万元，减少原因主要系公务用车更加严谨。

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说明

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					
	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 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

2025 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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			

2025 年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（不含上年结转）

单位：
元

表 null

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	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	指标 1:		
			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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				

年度 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
	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	指标 1:	
			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、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	实施期总目标			年度目标	

体 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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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	指标 1:		
			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。