

景德镇市文化馆 2025 年单位预算

目 录



第一部分 景德镇市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市文化馆 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市文化馆 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市文化馆概况

一、单位主要职责

景德镇市文化馆是一个集群众文化艺术创作、普及、提高和群众文化艺术活动组织实施于一身的全额拨款事业单位。主要职责是：

- 1、承办全市性或带有示范性的大型群众文化活动。
- 2、指导县（市、区）文化馆开展形式多样的群众文化活动。
- 3、对全市（含区县）各基层文化骨干进行业务培训。
- 4、举办普及性文化艺术类培训项目。
- 5、组织公益性群众文化活动。
- 6、开展民间文化传承活动。
- 7、开展数字化文艺培训、展览与宣传。
- 8、为重大节日营造良好氛围，开展公益活动。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市文化馆内设科室6个，包括办公室、文化艺术部、视觉艺术部、教育培训部、数字工作部和创作研究部。

编制人数共计155人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数155人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计300人，其中：在职人数小计155人，包括行政在职人数0人、参照公

单位支出总表

填报单位[205006]景德镇市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,619.94	2,594.21	25.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.79	2,103.06	25.73
01	文化和旅游	2,103.06	2,103.06	
2070109	群众文化	2,103.06	2,103.06	
09	旅游发展基金支出	25.73		25.73
2070904	地方旅游开发项目补助	25.73		25.73
208	社会保障和就业支出	257.93	257.93	
05	行政事业单位养老支出	257.93	257.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	
210	卫生健康支出	104.25	104.25	
11	行政事业单位医疗	104.25	104.25	
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86	
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
221	住房保障支出	128.97	128.97	
02	住房改革支出	128.97	128.97	
2210201	住房公积金	128.97	128.97	

一般公共预算支出表

[205006]景德镇市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,594.21	2,594.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,103.06	2,103.06	
01	文化和旅游	2,103.06	2,103.06	
2070109	群众文化	2,103.06	2,103.06	
208	社会保障和就业支出	257.93	257.93	
05	行政事业单位养老支出	257.93	257.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	
210	卫生健康支出	104.25	104.25	
11	行政事业单位医疗	104.25	104.25	
2101102	事业单位医疗	69.86	69.86	
2101103	公务员医疗补助	32.24	32.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	
221	住房保障支出	128.97	128.97	
02	住房改革支出	128.97	128.97	
2210201	住房公积金	128.97	128.97	

一般公共预算基本支出表

[205006]景德镇市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,594.21	2,513.71	80.50
301	工资福利支出	2,499.45	2,499.45	
30101	基本工资	717.88	717.88	
30107	绩效工资	1,237.77	1,237.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.96	171.96	
30109	职业年金缴费	85.98	85.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	69.86	
30111	公务员医疗补助缴费	32.24	32.24	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	128.97	128.97	
30199	其他工资福利支出	52.65	52.65	
302	商品和服务支出	80.50		80.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	14.26	14.26	
30305	生活补助	3.70	3.70	
30309	奖励金	10.56	10.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[205006]景德镇市文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[205006]景德镇市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 景德镇市文化馆 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市文化馆收入预算总额为 2619.94 万元，较上年预算安排减少 4.34 万元，其中：财政拨款收入 2594.21 万元，较上年预算安排增加 4.93 万元；上年结转 25.73 万元，较上年预算安排减少 9.27 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市文化馆支出预算总额为 2619.94 万元，较上年预算安排减少 4.34 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2594.21 万元，较上年预算安排减少 30.07 万元；其中：工资福利支出 2499.45 万元，商品和服务支出 80.50 万元，对个人和家庭的补助 14.26 万元。项目支出 25.73 万元，较上年预算安排增加 25.73 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 25.73 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2128.79 万元，较上年预算安排减少 4.15 万元；社会保障和就业支出 257.93 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；卫生健康支出 104.25 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；住房保障支出 128.97 万元，较上年预算安排减少 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2499.45 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元；商品和服务支出 106.23 万元，较上年预算安排增加 14.73 万元；对个人和家庭的补助 14.26 万元，较上年预算安排增加 1.27 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市文化馆财政拨款支出预算总额 2594.21 万元，较上年预算安排增加 4.93 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2103.06 万元，社会保障和就业支出 257.93 万元，卫生健康支出 104.25 万元，住房保障支出 128.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2594.21 万元，较上年预算安排增加 4.93 万元；其中：工资福利支出 2499.45 万元，商品和服务支出 80.50 万元，对个人和家庭的补助 14.26 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年景德镇市文化馆单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，单位共有车辆0辆。

2025年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市文化馆“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）文化和旅游（01项 至19）：反映用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关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。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：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。

（五）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）其他行政事业单位医疗支出（项 99）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）**机关运行费**：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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、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。

（二）**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。