

2025 年度
莆田市城厢区文化馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区文化馆的主要职责是：坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，丰富群众文化生活、传承文化遗产和促进精神文明建设。涵盖文化活动组织、教育培训、非遗保护和基层指导等多个方面。运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。

（一）策划并组织丰富多彩的群众文化活动。组织各种文化艺术、文化娱乐活动，宣传时事政策、文明建设，以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的内容，完成省、市、区交办的各种文化工作任务。

（二）推动基层文艺骨干队伍建设。组织辅导全区业余文艺创作，组织开展全区不同时期的各种大、中、小型文化艺术娱乐活动，承办各种书画图片展览；完善和指导全区的镇、街文化站以及村级文化室等群众文化阵地建设；负责全区艺术团体活动的组织和艺术指导工作，培养、培训全区业余文艺骨干和文化协管员，组织文化艺术辅导工作；发挥文化馆阵地功能，为区直机关、企、事业、学校、社区、部队等单位组织各种综合性的文化活动。

（三）负责全区非物质文化遗产保护和传承。普查、搜集、整理与研究非物质文化遗产；组织非遗展示、宣传活动，支持传承人开展传习活动。推动非遗与现代文化融合创新，鼓励创作具有地方特色的文艺作品。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市城厢区文化馆包括 0 个科(股)室, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	莆田市城厢区文化馆

三、单位主要工作任务

2025 年,莆田市城厢区文化馆主要任务是:公共文化场所服务水平进一步提升;开展文化下基层服务;做好文化遗产系统性保护,推进非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平融合。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)开展基层文化工作,健全文化站服务水平。组织开展我区社区(乡镇)的百姓大舞台和四季村晚活动;参加莆田市开春启动仪式活动和全市文旅经济发展大会文创产品展位,展出特色文创产品。

(二)组织全区艺术家参加各类活动。沿着木兰溪看莆田——美术写生创作作品展活动。“越过山丘”2025 年迎新春美术写生作品展览。征集城厢区职工书画展作品参加我市职工书画展活动。

(三)做好文化遗产保护、传承、传播和发展四篇文章。拟组织申报第五批区级非物质文化遗产代表性项目;计划在本年度元宵期间利用百姓大舞台上进行了《迎新春莆田南少林武术暨健身气功串烧》展演。组织非遗项目参与莆田市“莆阳爽夏”启动仪式非遗展示。全省优质文化资源直达基

层活动——城厢区“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。拟推荐传承人参加乡村工匠赋能计划手工制茶工匠经验发展能力提升培训班。

（四）协同我区其他部门开展群文工作。协同区教育局部门开展城厢区中小学故事大王比赛活动；助力区商务局商业优品推介展示活动。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	200.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	252.41	支出合计	252.41

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		252.41	252.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		252.41	232.41	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	200.41	180.41	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252. 41	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	200. 41
		八、社会保障和就业支出	22. 57
		九、卫生健康支出	6. 30
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	23. 13
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00
		二十五、债务付息支出	0. 00
		二十六、债务发行费用支出	0. 00
收入合计	252. 41	支出合计	252. 41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		252.41	232.41	20.00
2070109	群众文化	200.41	180.41	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	23.13	23.13	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		252.41
301	工资福利支出	217.47
302	商品和服务支出	29.32
303	对个人和家庭的补助	5.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		232.41
301	工资福利支出	217.47
30101	基本工资	54.04
30103	奖金	72.12
30107	绩效工资	32.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	23.13
30199	其他工资福利支出	7.29
302	商品和服务支出	9.32
30212	因公出国（境）费用	0.80
30228	工会经费	1.04
30299	其他商品和服务支出	7.48
303	对个人和家庭的补助	5.62
30305	生活补助	5.62

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.80
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市城厢区文化馆单位收入预算为 252.41 万元，比上年增加 17.79 万元，主要原因是增加文化馆免费开放项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 252.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 252.41 万元，比上年增加 17.79 万元，主要原因是增加文化馆免费开放项目支出。其中：基本支出 232.41 万元、项目支出 20.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 252.41 万元，比上年增加 17.79 万元，增长 7.58%，主要原因是：增加文化馆免费开放项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了本单位业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计)：

(一) 2070109-群众文化 200.41 万元。主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.19 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出 1.38 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 6.30 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 23.13 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 232.41 万元，其中：

(一) 人员经费 223.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区文化馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市城厢区文化馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区文化馆政府采购预算总额 18.15 万元，其中：政府采购货物预算 18.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区文化馆共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。