

吉县文化馆

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

1、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。 2、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。 3、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。 4、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。 5、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。 6、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。 7、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

二、机构设置情况

内设：非遗办公室、多功能厅、音乐辅导室、非遗展厅、老年活动室、美术辅导室、卡拉OK厅、舞蹈排练室。

人员情况：事业编制数5人，在职人数4人，退休人数15人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	87.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	91.94	67.41	24.53
		八、社会保障和就业支出	15.36	15.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.53	1.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	2.97	2.97	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	87.27	本年支出合计	111.81	87.27	24.53
上年结转	24.53	年终结转			
收入总计	111.81	支出总计	111.81	87.27	24.53

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		87.27	87.27					24.53
207	文化旅游体育与传媒支出	67.41	67.41					24.53
20701	文化和旅游	67.41	67.41					24.53
2070103	机关服务	29.13	29.13					
2070109	群众文化							14.84
2070199	其他文化和旅游支出	38.28	38.28					9.70
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2.97	2.97					
22102	住房改革支出	2.97	2.97					
2210201	住房公积金	2.97	2.97					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		111. 81	48. 49	63. 31
207	文化旅游体育与传媒支出	91. 94	28. 63	63. 31
20701	文化和旅游	91. 94	28. 63	63. 31
2070103	机关服务	29. 13	28. 63	0. 50
2070109	群众文化	14. 84		14. 84
2070199	其他文化和旅游支出	47. 98		47. 98
208	社会保障和就业支出	15. 36	15. 36	
20805	行政事业单位养老支出	15. 36	15. 36	
2080502	事业单位离退休	9. 70	9. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 77	3. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 89	1. 89	
210	卫生健康支出	1. 53	1. 53	
21011	行政事业单位医疗	1. 53	1. 53	
2101102	事业单位医疗	1. 53	1. 53	
221	住房保障支出	2. 97	2. 97	
22102	住房改革支出	2. 97	2. 97	
2210201	住房公积金	2. 97	2. 97	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	87.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	91.94	91.94		
		八、社会保障和就业支出	15.36	15.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.53	1.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2.97	2.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	87.27	本年支出合计	111.81	111.81		

上年财政拨款结转	24.53	年终结转				
一、一般公共预算	24.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	111.81	支出总计	111.81	111.81		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		87.27	48.49	38.78
207	文化旅游体育与传媒支出	67.41	28.63	38.78
20701	文化和旅游	67.41	28.63	38.78
2070103	机关服务	29.13	28.63	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	38.28		38.28
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	2.97	2.97	
22102	住房改革支出	2.97	2.97	
2210201	住房公积金	2.97	2.97	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		48.49	45.69	2.80
工资福利支出		35.99	35.99	
基本工资	工资福利支出	13.60	13.60	
津贴补贴	工资福利支出	2.47	2.47	
绩效工资	工资福利支出	9.56	9.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.77	3.77	
职业年金缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	2.97	2.97	
商品和服务支出		2.80		2.80
办公费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
委托业务费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.88		0.88
对个人和家庭的补助		9.70	9.70	
退休费	离退休费	9.57	9.57	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化馆单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县文化馆单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县文化馆

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县文化馆	38.78	38.78				
市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	1.60	1.60				
晋财文【2024】93号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央补助资金	10.80	10.80				
晋财文【2024】93号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金	4.68	4.68				
临财教【2024】182号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放市级补助资金	1.20	1.20				
晋财文【2024】112号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）	20.00	20.00				
单位运转经费	0.50	0.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文化馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县文化和旅游局	24.53	24.53		
吉县文化馆	24.53	24.53		
晋财文【2023】122号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化）	8.12	8.12		
晋财文【2023】101号2024年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金（晋财文【2023】101号）	14.84	14.84		
晋财文【2023】18号下达2024年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央及省级补助资金（第二批）	0.87	0.87		
2024年两馆一站免费开放资金临财教【2023】513号	0.71	0.71		

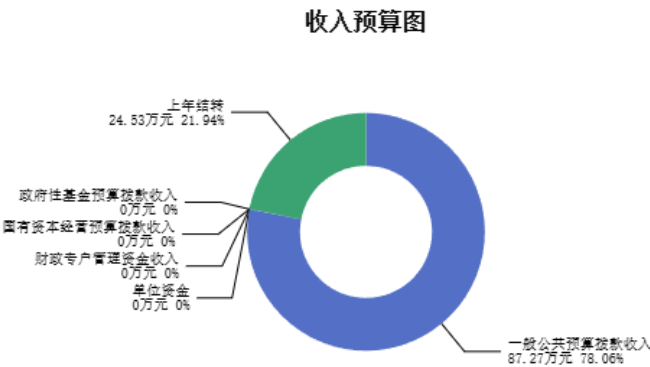
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县文化馆预算收入总计111.81万元，其中：本年收入87.27万元，上年结转24.53万元，比上年减少24.89万元，下降18.21%，主要原因是本年度减少非遗保护、保存、宣传、发展经费和非物质文化遗产保护两个项目，人员减少、经费减少；本年单位预算支出总计111.81万元，其中：本年预算安排87.27万元，上年结转24.53万元，比上年减少24.89万元，下降18.21%，主要原因是本年度减少非遗保护、保存、宣传、发展经费和非物质文化遗产保护两个项目，人员减少、经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县文化馆预算收入111.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入87.27万元，占78.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转24.53万元，占21.94%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县文化馆支出预算111.81万元，其中：基本支出48.49万元，占43.37%；项目支出63.31万元，占56.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县文化馆财政拨款收支总预算111.81万元。其中：一般公共预算拨款111.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入87.27万元，上年结转收入24.53万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出91.94万元、社会保障和就业支出15.36万元、卫生健康支出1.53万元、住房保障支出2.97万元等。

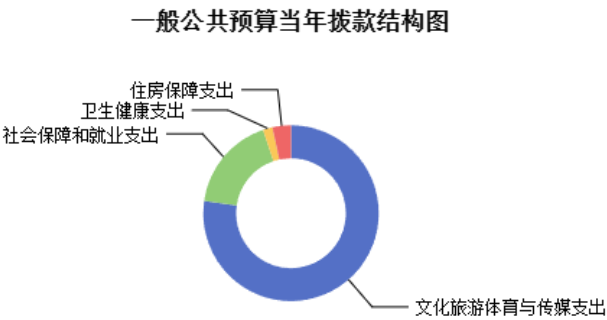
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县文化馆一般公共预算当年支出87.27万元，比上年减少27.59万元，下降24.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县文化馆一般公共预算当年支出87.27万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出67.41万元，占77.24%；社会保障和就业支出15.36万元，占17.60%；卫生健康支出1.53万元，占1.75%；住房保障支出2.97万元，占3.40%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县文化馆一般公共预算安排基本支出48.49万元，其中：

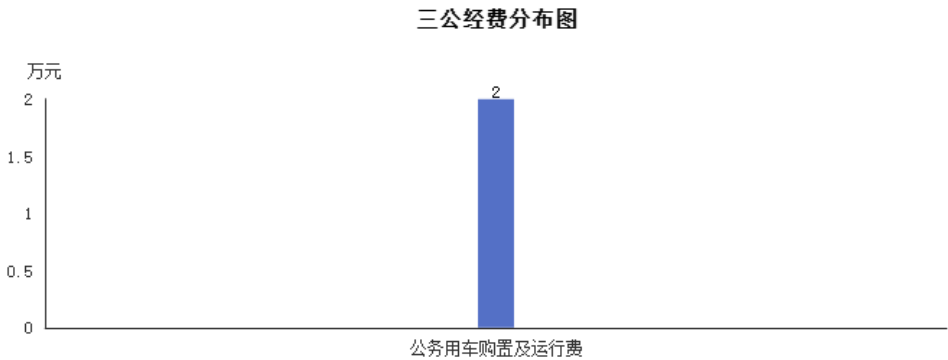
人员经费45.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费2.80万元，主要包括：办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县文化馆财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2024年增加 0.82万元，主要原因是因满足人民群众精神文化需求，我单位增加文化宣传演出活动，导致三公经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数增加0.82万元，主要原因是因满足人民群众精神文化需求，我单位增加文化宣传演出活动，导致三公经费增加，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数增加0.82万元，主要原因是因满足人民群众精神文化需求，我单位增加文化宣传演出活动，导致三公经费增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县文化馆政府采购预算总额4.10万元。其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未填报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县文化馆纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额38.28万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额38.28万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额38.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额38.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】98号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	46,800		年度资金总额：	46,800			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	46,800		省级财政资金	46,800			
		市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		组织群众文化活动，繁荣和促进群众文化发展。业务范围：组织文艺活动，美术、书画、摄影展览，美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等。							
立项依据		晋财文【2024】98号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放正常运转和基本公共文化服务支出							
项目实施计划		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。				组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	基层演出次数	≥5次		
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民	保障	质量指标	繁荣农村文化、	保障		
			时效指标	完成演出时间		按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成
			成本指标	免费开放补助资金		46800万元	成本指标	免费开放补助资	46800万元
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民	提升	社会效益	提升农村文化、	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	免费开放活动提高群众文	提高	可持续影响	免费开放活动提	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208160647		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】98号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央补助资金						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	108,000	年度资金总额：		108,000		
		其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金		108,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		组织群众文化活动，繁荣和促进群众文化发展。业务范围：组织文艺活动，美术、书画、摄影展览，美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等。						
立项依据		晋财文【2024】98号2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央补助资金						
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放正常运转和基本公共文化服务支出						
项目实施计划		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。				组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	基层演出次数	≥5次	
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次	
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民	保障	质量指标	繁荣农村文化、保障		
		时效指标	完成演出时间	按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成	
		成本指标	免费开放补助资金	10.8万元	成本指标	免费开放补助资	12万元	
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动	
		社会效益	提升农村文化、丰富人民	提升	社会效益	提升农村文化、提升		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	免费开放活动提高群众文	长期	可持续影响	免费开放活动提	长期	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208154830	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】112号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		中央支持地方公共数字文化智慧文化馆，公共文化云。					
立项依据		晋财文【2024】112号					
项目设立必要性		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共数字文化）。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目管理办法，落实相关负责人。					
项目实施计划		2025年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年底完成公共数字文化智慧文化馆，公共文化云平台。			2025年12月31日前完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化活动更新与推送	≥63条	数量指标	文化活动更新与	≥63条
			新媒体宣传与服务推广活	≥2场		新媒体宣传与服	≥2场
			基层文创及非遗产品	≥20个		基层文创及非遗	≥20个
		质量指标	公共文化资源建设质量	达标	质量指标	公共文化资源建	达标
		时效指标	完成公共文化云数字上传	12月31日前	时效指标	完成公共文化云	12月31日前
		成本指标	投入资金额	200000元	成本指标	投入资金额	200000元
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动
		社会效益	提升文化体验，扩大公共	提升	社会效益	提升文化体验，	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	用户可在文化云数字终端	长期	可持续影响	用户可在文化云	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211175122

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2024】182号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放市级补助资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		12,000		市县（区）财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织群众文化活动，繁荣和促进群众文化发展。业务范围：组织文艺活动，美术、书画、摄影展览，美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等。							
立项依据		临财教【2024】182号提前下达2025年公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放市级补助资金							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放正常运转和基本公共文化服务支出。							
项目实施计划		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。				组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	基层演出次数	≥5次		
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民	保障	质量指标	繁荣农村文化、保障			
		时效指标	完成演出时间	按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成		
		成本指标	免费开放补助资金	1.2万元	成本指标	免费开放补助资	1.2万元		
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民	提升	社会效益	提升农村文化、提升			
		生态效益	免费开放活动提高群众文	长期	生态效益	免费开放活动提	长期		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208162232		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	16,000	年度资金总额：	16,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	16,000	市县（区）财政资金	16,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财文〔2022〕87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。开展免费开放活动。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文〔2022〕87 号）单位工作业务的需要					
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文〔2022〕87 号省级补助政策，及我县年初预算安排和各项财政规章制度					
项目实施计划		晋财文〔2022〕87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			2025年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送演出下基层演出数	≥10场	数量指标	送演出下基层演出	≥10场
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民	保障到位	质量指标	繁荣农村文化、	保障到位
		时效指标	完成演出时间	2025年1月至12月底完成	时效指标	完成演出时间	2025年1月至12月底完成
		成本指标	免费开放补助资金额	16000元	成本指标	免费开放补助资	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民	提升	社会效益	提升农村文化、	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费开放活动提高群众文	长期	可持续影响	免费开放活动提	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241111092819

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县文化馆共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县文化馆使用的办公用房建筑总面积620平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县文化馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县文化馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅是予以忽略。

15:16

0.20 KB/s 5G 79



A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				文化活动场所等公共设施的管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	

— 40 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业进行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A06		卫生健康公共服		



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关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情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。