

2025年度  
新乡市群众艺术馆单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市中心群众艺术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市中心群众艺术馆2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市中心群众艺术馆2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市群众艺术馆概况

#### 一、新乡市群众艺术馆主要职责

（一）负责组织开展群众性社会文化艺术活动和公益性辅导工作，提供公共文化服务。

（二）组织开展群众文艺创作和群众文化理论研究。

（三）收集研究民族民间优秀文化，发掘、保护和传承民间文化遗产。

（四）配合开展全市群众文化志愿服务活动。

（五）负责数字文化馆平台的建设与服务。

（六）开展对外文化艺术交流活动。

（七）指导基层文化馆（站、中心）开展群众文化工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

#### 二、新乡市群众艺术馆单位构成情况

本预算为新乡市群众艺术馆单位预算。

新乡市群众艺术馆单位预算包括：办公室、活动部、艺术创作调研中心、非物质文化遗产保护研究部、数字化编辑部、培训辅导部、中老年活动中心、展览部、少儿部等处室的预算。

## 第二部分

### 新乡市群众艺术馆2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市群众艺术馆2025年收入总计950.86万元，支出总计950.86万元，与2024年预算相比，收入减少8.35万元，下降0.87%，主要原因：在职与退休人员减少，导致人员经费收入的减少。支出减少8.35万元，下降0.87%，主要原因：在职与退休人员减少，导致人员经费收入的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市群众艺术馆2025年收入合计950.86万元，其中：一般公共预算947.25万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3.61万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市群众艺术馆2025年支出合计950.86万元，其中：基本支出924.80万元，占97.26%；项目支出26.06万元，占2.74%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市群众艺术馆2025年一般公共预算收支预算950.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少8.35万元，下降0.87%，主要原因：在职与退休人员减少，导致人员经费收入的减少。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

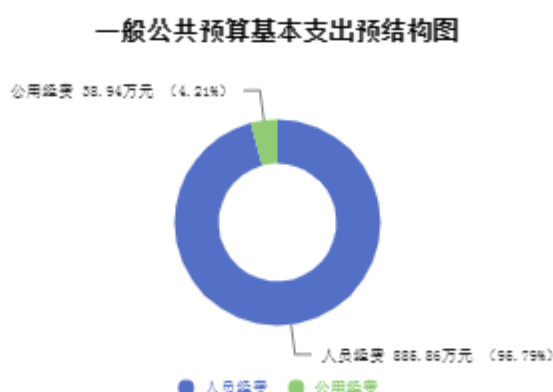
#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市群众艺术馆2025年一般公共预算支出年初预算为947.25万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出665.86万元，占70.29%；社会保障和就业（类）支出223.12万元，占23.55%；卫生健康（类）支出58.27万元，占6.15%。



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市群众艺术馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为924.80万元。其中：人员经费885.86万元，占95.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费38.94万元，占4.21%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市群众艺术馆2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市群众艺术馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

新乡市群众艺术馆2025年机构运转经费支出预算38.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加1.04万元，增长2.74%，主要原因：退休人员公用经费及活动费人均标准上涨。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市群众艺术馆2025年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市群众艺术馆2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市群众艺术馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市群众艺术馆2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市群众艺术馆2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位：万元

| 2025年收入        |        | 2025年支出         |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算       | 947.25 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 947.25 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     | 669.47 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 223.12 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 58.27  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 947.25 | 本 年 支 出 合 计     | 950.86 |
| 上年结转结余         | 3.61   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 950.86 | 支 出 总 计         | 950.86 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| 单位（科目）<br>代码 | 单位（科目）名称    | 总计     | 本年收入   |        |             |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |               |                      |                      |          |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |             |        | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |             |        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |            |               |                      |                      |          |
|              | 合计          | 950.86 | 947.25 | 947.25 | 947.25      |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 3.61   | 3.61       |               |                      |                      |          |
| 205          | 新乡市文化广电和旅游局 | 950.86 | 947.25 | 947.25 | 947.25      |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 3.61   | 3.61       |               |                      |                      |          |
| 205002       | 新乡市群众艺术馆    | 950.86 | 947.25 | 947.25 | 947.25      |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 3.61   | 3.61       |               |                      |                      |          |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 合计     | 基本支出   |        |               |             |           | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|------|--------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |                    |        | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |           | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |      |                    |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |       |       |       |
|      |    |    |      | 合计                 | 950.86 | 924.80 | 724.53 | 161.33        | 38.94       |           | 26.06 | 22.45 | 3.61  |
|      |    |    | 205  | 新乡市文化广电和旅游局        | 950.86 | 924.80 | 724.53 | 161.33        | 38.94       |           | 26.06 | 22.45 | 3.61  |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化               | 665.86 | 643.41 | 609.31 |               | 34.10       |           | 22.45 | 22.45 |       |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出          | 3.61   |        |        |               |             |           | 3.61  |       | 3.61  |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 166.17 | 166.17 |        | 161.33        | 4.84        |           |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 53.91  | 53.91  | 53.91  |               |             |           |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 3.04   | 3.04   | 3.04   |               |             |           |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 29.80  | 29.80  | 29.80  |               |             |           |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 28.47  | 28.47  | 28.47  |               |             |           |       |       |       |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |        |         |           |              |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项目            | 预算数    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 947.25 | 一、本年支出           | 950.86 | 950.86 | 950.86  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 947.25 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 947.25 | （二）外交支出          |        |        |         |           |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出          |        |        |         |           |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |           |              |
| 二、上年结转        | 3.61   | （五）教育支出          |        |        |         |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3.61   | （六）科学技术支出        |        |        |         |           |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 669.47 | 669.47 | 669.47  |           |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     | 223.12 | 223.12 | 223.12  |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 58.27  | 58.27  | 58.27   |           |              |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |           |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |           |              |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |           |              |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |           |              |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十一）住房保障支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |           |              |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |           |              |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |           |              |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |           |              |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |           |              |
| 收入合计：         | 950.86 | 支出合计             | 950.86 | 950.86 | 950.86  |           |              |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目）名称         | 合计      | 基本支出   |        |        |       |  | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计     | 人员经费   |        | 公用经费  |  | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |        | 资本性支出  |        |       |  |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 947.25  | 924.80 | 724.53 | 161.33 | 38.94 |  | 22.45 | 22.45 |       |
|      |    |    | 205    | 新乡市文化广电和旅游局      | 947.25  | 924.80 | 724.53 | 161.33 | 38.94 |  | 22.45 | 22.45 |       |
| 207  | 01 | 09 |        | 群众文化             | 665.86  | 643.41 | 609.31 |        | 34.10 |  | 22.45 | 22.45 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 166.17  | 166.17 |        | 161.33 | 4.84  |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.91   | 53.91  | 53.91  |        |       |  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 3.04    | 3.04   | 3.04   |        |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 29.80   | 29.80  | 29.80  |        |       |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 28.47   | 28.47  | 28.47  |        |       |  |       |       |       |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             |                |         | 924.80       | 885.86 | 38.94 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 228.57       | 228.57 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 105.98       | 105.98 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 34.74        | 34.74  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 183.08       | 183.08 |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 56.94        | 56.94  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 9.49         |        | 9.49  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.24        |        | 10.24 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 11.87        |        | 11.87 |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 161.33       | 161.33 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.84         |        | 4.84  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 53.91        | 53.91  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 31.51        | 31.51  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 29.80        | 29.80  |       |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 950.86 | 947.25 | 947.25  |       |          | 3.61   |            |      |        |          |          |      |
| 205      |    | 新乡市文化广电和旅游局    |          |    |         | 950.86 | 947.25 | 947.25  |       |          | 3.61   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 228.57 | 228.57 | 228.57  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 105.98 | 105.98 | 105.98  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 34.74  | 34.74  | 34.74   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 183.08 | 183.08 | 183.08  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 56.94  | 56.94  | 56.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.49   | 9.49   | 9.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 16.89  | 16.84  | 16.84   |       |          | 0.05   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.10   | 1.10   | 1.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.87  | 11.87  | 11.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.70  | 8.70   | 8.70    |       |          | 3.00   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.60   | 2.60   | 2.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.20   | 2.20   | 2.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.25   | 0.25   | 0.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.56   |        |         |       |          | 0.56   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 161.33 | 161.33 | 161.33  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.84   | 4.84   | 4.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 53.91  | 53.91  | 53.91   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 31.51  | 31.51  | 31.51   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 29.80  | 29.80  | 29.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市群众艺术馆

单位：万元

| 类型    | 项目名称                                       | 项目单位        | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       | 205                                        | 新乡市文化广电和旅游局 | 26.06 | 22.45  |         |          | 3.61     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 免费开放市级配套资金                                 | 新乡市群众艺术馆    | 22.45 | 22.45  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转） | 新乡市群众艺术馆    | 0.05  |        |         |          | 0.05     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）         | 新乡市群众艺术馆    | 3.00  |        |         |          | 3.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）                 | 新乡市群众艺术馆    | 0.56  |        |         |          | 0.56     |         |          |          |      |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市群众艺术馆

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                                 | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标    |         |           |         |                       |      |          |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------|--------|----------|------|---------|---------|-----------|---------|-----------------------|------|----------|------|
|                       |                                            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |         | 产出指标      |         | 效益指标                  |      | 满意度指标    |      |
|                       |                                            |          |        |          |      | 三级指标    | 指标值     | 三级指标      | 指标值     | 三级指标                  | 指标值  | 三级指标     | 指标值  |
| 205                   |                                            | 26.06    | 26.06  |          |      |         |         |           |         |                       |      |          |      |
| 205002                | 新乡市群众艺术馆                                   | 26.06    | 26.06  |          |      |         |         |           |         |                       |      |          |      |
| 410700220000000029723 | 免费开放市级配套资金                                 | 22.45    | 22.45  |          |      | 免费开放总成本 | ≤20万元   | 免费开放安全无事故 | 全年无事故   | 丰富人民群众文化生活，提高人民群众文化素养 | 提高   | 被服务人员满意度 | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      | 水电费支出   | ≤2.45万元 | 培训人次      | ≥1200人次 |                       |      |          |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |         | 演出场次      | ≥80场    |                       |      |          |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |         | 展览场次      | ≥10场    |                       |      |          |      |
| 410700250000000046774 | 提前下达2024年文化人才专项经费（2024年结转）                 | 0.56     | 0.56   |          |      | 支付金额    | 5600元   | 文化志愿者人数   | 1人      | 受援地人民群众文化水平           | 有所提高 | 被服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |         | 经费支付合规率   | 100%    |                       |      |          |      |
| 410700250000000046782 | 2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转）         | 3.00     | 3.00   |          |      | 支付金额    | 30000元  | 开展文艺演出活动  | 1场      | 丰富人民群众文化生活            | 丰富   | 被服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |         | 活动安全无事故   | 无事故     |                       |      |          |      |
| 410700250000000046788 | 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2024年结转） | 0.05     | 0.05   |          |      | 支出金额    | 486.15元 | 举办活动      | 1场      | 丰富人民群众文化生活            | 丰富生活 | 被服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |         | 活动安全无事故   | 无事故     |                       |      |          |      |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。