

浙江省文化馆  
2025 年单位预算



## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	3
(一) 主要职能 .....	3
(二) 单位机构设置情况 .....	3
<b>二、2025年浙江省文化馆单位预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 关于浙江省文化馆2025年收支预算情况的总体说明	3
(二) 关于浙江省文化馆2025年收入预算情况说明.....	4
(三) 关于浙江省文化馆2025年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于浙江省文化馆2025年财政拨款收支预算情况的 总体说明 .....	4
(五) 关于浙江省文化馆2025年一般公共预算当年拨款情 况说明 .....	5
(六) 关于浙江省文化馆2025年一般公共预算基本支出情 况说明 .....	6
(七) 关于浙江省文化馆2025年政府性基金预算支出情况 说明 .....	7
(八) 关于浙江省文化馆2025年国有资本经营预算支出情 况说明 .....	7
(九) 关于浙江省文化馆2025年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 .....	7
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	8
<b>三、名词解释</b> .....	9

四、2025年浙江省文化馆单位预算公开表 .....	13
(一) 2025年省级单位收支预算总表 .....	13
(二) 2025年省级单位收入预算总表 .....	14
(三) 2025年省级单位支出预算总表 .....	15
(四) 2025年省级单位财政拨款收支预算总表 .....	16
(五) 2025年省级单位一般公共预算支出表 .....	17
(六) 2025年省级单位一般公共预算基本支出表 .....	18
(七) 2025年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表 .....	20
(八) 2025年省级单位政府性基金预算支出表 .....	21
(九) 2025年省级单位国有资本经营预算支出表 .....	22
(十) 2025年省级单位项目支出预算表 .....	23
(十一) 2025年省级单位项目支出绩效表 .....	24

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 组织省级公益性群众文化活动；
2. 开展群众文化理论研究和文艺创作；
3. 指导全省文化馆（站）业务工作；
4. 组织开展基层文化馆业务干部、社会文化工作人员、社会文艺骨干、文艺团队的辅导和培训；
5. 组织开展群众文化对外交流合作；
6. 承担全省文化馆数字化系统开发运行和业务协同集成工作；
7. 完成浙江省文化广电和旅游厅交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省文化馆预算包括：综合部、表演艺术部、视觉艺术部、理论研究部、艺术培训部、数字信息部。

## 二、2025年浙江省文化馆单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）关于浙江省文化馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、

<sup>1</sup> 公开文本2025年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

年终结转结余。浙江省文化馆 2025 年收支总预算 5,081.81 万元。

## （二）关于浙江省文化馆 2025 年收入预算情况说明

浙江省文化馆 2025 年收入预算 5,081.81 万元，比上年执行数增加 689.06 万元，增长 15.7%，主要是上年结转结余数增加 561.32 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 4,141.00 万元，占 81.5%；事业收入 25.00 万元，占 0.5%；其他收入 91.56 万元，占 1.8%；上年结转结余 824.25 万元，占 16.2%。

## （三）关于浙江省文化馆 2025 年支出预算情况说明

浙江省文化馆 2025 年支出预算 4,437.71 万元，比上年执行数增加 331.49 万元，增长 8.1%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4,002.45 万元、社会保障和就业支出 145.66 万元、住房保障支出 289.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,975.47 万元，占 44.5%；日常公用支出 410.73 万元，占 9.3%；项目支出 2,051.51 万元，占 46.2%。

年终结转结余 644.10 万元。

## （四）关于浙江省文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省文化馆 2025 年财政拨款收支总预算 4,141.00

万元。收入包括：一般公共预算 4,141.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3,705.74 万元、社会保障和就业支出 145.66 万元、住房保障支出 289.60 万元。

#### （五）关于浙江省文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款 4,141.00 万元，比上年执行数增加 42.09 万元，增长 1.0%，主要是项目支出增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3,705.74 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 145.66 万元，占 3.5%；住房保障支出 289.60 万元，占 7.0%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）3,599.74 万元，主要用于浙江省文化馆人员支出和日常运转、群众文化活动项目等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）106.00 万元，主要用于浙江省文化馆对外文化交流活动项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.11 万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴

纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.55万元，主要用于机关事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的職業年金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.64万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）132.96万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房补贴等支出。

（六）关于浙江省文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 2,343.20 万元，其中：

人员支出 1,959.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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等。

日常公用支出 383.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### （七）关于浙江省文化馆 2025 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省文化馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）关于浙江省文化馆 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于浙江省文化馆 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省文化馆 2025 年“三公”经费预算数为 34.78 万元，比上年预算数减少 30.21 万元，减少 46.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 11.13 万元，比上年预算数减少 50.01 万元，减少 81.8%。主要用于 2025 年对外对港澳台文旅交流活动—欢乐春节展演项目公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。减少的主要原因是 2025 年对外对港澳台文旅交流活动—欢乐春节展演项目赴马耳他、瑞

典，人数3人，较2024年对外对港澳台文旅交流活动—欢乐春节赴美国展演项目人数减少四分之三。

2. 公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.61万元，与上年预算数持平，主要用于接待各地文化馆调研考察人员等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算23.04万元，比上年预算数增加19.80万元，增长611.1%。其中，公务用车购置支出19.80万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加19.80万元（上年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是原公务用车使用年限已经12年，公务使用时常出现故障，存在明显安全隐患。请第三方评估公司对车辆进行评估，评估意见符合相关要求，经上级主管部门批准同意更新购置1辆公务用车。公务用车运行维护费支出3.24万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2025年浙江省文化馆政府采购预算总额1,639.24万元，其中：政府采购货物预算56.30万元、政府采购工程预算49.18万元、政府采购服务预算1,533.76万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省文化馆共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2025 年浙江省文化馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 2,051.51 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“单位项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10. 机关运行经费：指保障行政单位（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、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2025年浙江省文化馆单位预算公开表

公开表 1



### 2025年省级单位收支预算总表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,141.00	文化旅游体育与传媒支出	4,002.45
一般公共预算	4,141.00	文化和旅游	4,002.45
政府性基金预算		群众文化	3,888.59
国有资本经营预算		文化和旅游交流与合作	113.86
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	145.66
三、事业收入	25.00	行政事业单位养老支出	145.66
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	48.55
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	289.60
七、其他收入	91.56	住房改革支出	289.60
		住房公积金	156.64
		购房补贴	132.96
本年收入合计	4,257.56	本年支出合计	4,437.71
上年结转结余	824.25	年终结转结余	644.10
收 入 总 计	5,081.81	支 出 总 计	5,081.81

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 2025年省级单位收入预算总表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

单位名称	本年收入											上年结转结余					
	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5,081.81	4,257.56	4,141.00				25.00				91.56	824.25					824.25
浙江省文化馆	5,081.81	4,257.56	4,141.00				25.00				91.56	824.25					824.25

## 2025年省级单位支出预算总表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	日常公用 支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,437.71	1,975.47	410.73	2,051.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,002.45	1,540.21	410.73	2,051.51			
20701	文化和旅游	4,002.45	1,540.21	410.73	2,051.51			
2070109	群众文化	3,888.59	1,540.21	410.73	1,937.65			
2070110	文化和旅游交流与合作	113.86			113.86			
208	社会保障和就业支出	145.66	145.66					
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55					
221	住房保障支出	289.60	289.60					
22102	住房改革支出	289.60	289.60					
2210201	住房公积金	156.64	156.64					
2210203	购房补贴	132.96	132.96					

## 2025年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,141.00	文化旅游体育与传媒支出	3,705.74
一般公共预算	4,141.00	文化和旅游	3,705.74
政府性基金预算		群众文化	3,599.74
国有资本经营预算		文化和旅游交流与合作	106.00
二、上年结转		社会保障和就业支出	145.66
一般公共预算		行政事业单位养老支出	145.66
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	48.55
		住房保障支出	289.60
		住房改革支出	289.60
		住房公积金	156.64
		购房补贴	132.96
收入总计	4,141.00	支出总计	4,141.00

# 2025年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,141.00	2,343.20	1,959.47	383.73	1,797.80
207	文化旅游体育与传媒支出	3,705.74	1,907.94	1,524.21	383.73	1,797.80
20701	文化和旅游	3,705.74	1,907.94	1,524.21	383.73	1,797.80
2070109	群众文化	3,599.74	1,907.94	1,524.21	383.73	1,691.80
2070110	文化和旅游交流与合作	106.00				106.00
208	社会保障和就业支出	145.66	145.66	145.66		
20805	行政事业单位养老支出	145.66	145.66	145.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	97.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	48.55		
221	住房保障支出	289.60	289.60	289.60		
22102	住房改革支出	289.60	289.60	289.60		
2210201	住房公积金	156.64	156.64	156.64		
2210203	购房补贴	132.96	132.96	132.96		

## 2025年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,343.20	1,959.47	383.73
301	工资福利支出	1,793.96	1,793.96	
30101	基本工资	349.32	349.32	
30102	津贴补贴	133.06	133.06	
30107	绩效工资	304.16	304.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.11	97.11	
30109	职业年金缴费	48.55	48.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	33.99	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	156.64	156.64	
30114	医疗费	7.34	7.34	
30199	其他工资福利支出	645.86	645.86	
302	商品和服务支出	374.76		374.76
30201	办公费	13.87		13.87
30202	印刷费	10.09		10.09
30205	水费	2.13		2.13
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	14.12		14.12
30209	物业管理费	118.66		118.66
30211	差旅费	17.02		17.02
30213	维修(护)费	32.00		32.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	2.90		2.90
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.61		0.61
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	23.19		23.19
30229	福利费	91.27		91.27
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	24.66		24.66
303	对个人和家庭的补助	165.51	165.51	
30301	离休费	39.53	39.53	
30304	抚恤金	21.50	21.50	
30305	生活补助	88.45	88.45	
30307	医疗费补助	8.53	8.53	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.35	7.35	

310	资本性支出	8.98		8.98
31002	办公设备购置	8.98		8.98

## 2025年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	34.78	11.13	23.04	19.80	3.24	0.61
浙江省文化馆	34.78	11.13	23.04	19.80	3.24	0.61

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2025年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2025年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
33070510163489	合计	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2025年省级单位项目支出预算表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,051.51	1,797.80				253.71
浙江省文化馆	公共文化指导辅导培训	202.28	180.00				22.28
浙江省文化馆	综合事务管理及数字化	646.29	547.80				98.49
浙江省文化馆	群众文化活动	1,202.94	1,070.00				132.94

# 2025年省级单位项目支出绩效表

单位名称：浙江省文化馆

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,051.51	
浙江省文化馆	公共文化指导辅导培训	202.28	进一步推进全省公共文化服务体系建设，以点带面地引导文艺团队发展，吸引更多群众参与，丰富群众文化生活；通过培训，学员可以了解和掌握传统文化的知识和技能，继承和发扬优秀的传统文化，将传统文化与现代社会相结合，创造出新的文化形式和价值
浙江省文化馆	综合事务管理及数字化	646.29	承担全省文化馆数字化应用系统开发运行和业务协同集成工作，确保文化馆业务正常开展
浙江省文化馆	群众文化活动	1,202.94	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，群众文化艺术活动的组织、辅导、指导、研究；充分发挥公共文化在国际文化交流中的作用，从而弘扬中华优秀传统文化、新时代中国价值理念，同时宣传推广浙江丰富的旅游资源。以精品示范，以品牌效应，带动全省文艺和表演的繁荣，以创作当地特色节目为优先，进一步促进群众文化活动的开展，丰富全民文化生活。

