北京市西城区文化馆

部门2025年预算公开目录

第一部分、2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2025年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区文化馆是根据西城区编委《关于区文化和旅游局所属事业单位机构职能编制调整的通知》（西编发【2021】37号）文件精神，撤销原北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第二文化馆，组建北京市西城区文化馆，为区文旅局所属的科级财政补助公益一类事业单位,正科级。

西城区文化馆设下列内设17个业务组：综合业务1组、综合业务2组、综合业务3组、综合业务4组、综合业务5组、艺术委员会、研究创作组、戏剧曲艺组、声乐组、器乐组、舞蹈组、美术组、培训组、总分馆工作组、演出服务组、剧场管理组、网络信息组。

区文化馆事业编制为112名。设馆长1名，副馆长4名。

**2.部门职责**

区文化馆主要职能：协助开展公益性群众文化活动，指导群众文艺团队开展文艺创作。承担业余文艺创作团体管理的行政辅助工作，对社区文化站进行业务指导。协助开展群众文化馆调研，创作相关辅助工作。

主要职责是：

（1）文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地实行免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

（2）组织开展演出、展览等公益性群众文化展示活动，指导下级文化馆（站）的群众文化业务工作，培训基层队伍和业余文艺骨干，辅导群众文艺作品创作，开展时政、法制、科普、教育等服务，以及为保障基本职能而提供的一些辅助性服务。

（3）通过组织群众文化活动、建立基层服务点、文化广场等形式，定期下基层演出、展览和辅导基层群众文化活动，将文化馆的服务延伸到街道社区。

（4）建立文化馆总分馆制和法人治理结构，对分馆、基层服务点进行业务指导和监督评价。

（5）文化馆应利用互联网等信息技术手段和载体，开展数字文化馆建设,实现信息服务，开发艺术鉴赏、展览以及远程艺术培训和辅导等数字化服务功能。

（6）开展群众文化理论调研，做好内部资料出版和文艺创作。

（7）建立区域文化志愿者人才库、组织开展文化志愿者活动、业余文艺团队管理。

（8）文化馆应与公共图书馆、博物馆、非物质文化遗产保护中心等各类公共文化机构合作开展多种形式的综合服务，共同提升公共文化服务水平。

（9）完成区文化和旅游局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区文化馆：事业编制112人;在职人员101人,离休人员2人，退休人员89人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算合计为5324.095490万元，比上年增加117.274556万元；2025年其他资金0万元。其中市级提前下达专项转移支付项目资金安排823.586600万元。

(二)支出预算说明

2025年支出预算合计为5324.095490万元，比上年增加117.274556万元。其中：

基本支出预算为3608.608684万元，占总支出预算的67.78%；比上年增加51.47085万元。因人员变动变动等。

项目支出预算为1715.486806万元，占总支出预算的32.22%，比上年增加65.803706万元。因文化馆缤纷剧场装修等。

市级提前下达专项转移支付项目资金安排823.58660万元。

三、主要支出情况

部门预算主要用于如下活动：开展公益演出、开展辅导培训、开展展览展示活动、开展文化交流活动、开展文化志愿者活动、开展原创剧目及节目创作活动、开展总分馆建设、开展文化赛事活动等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区文化馆部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算安排6.408240万元，其中：

**1.因公出国（境）费**

2025年因公出国（境）费财政拨款预算安排0万元，与2024年预算安排经费一致。

**2.公务接待费**

2025年财政拨款预算安排2.808240万元，比上年减少0.026222元，按人员比例安排公务接待费。

**3.公务用车购置及运行维护费**

2025年公务用车运行维护费财政拨款预算安排3.60000万元。比上年减少0.600000元。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2025年北京市西城区文化馆无机关运行经费。

（二）政府采购预算说明

2025年涉及政府采购项目1个，预算资金：19.25000万元.其中：政府采购货物预算19.25000万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年北京市西城区文化馆无政府购买服务。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个总数的100.00％。填报绩效目标的项目支出预算1715.486806万元，占全部项目支出预算1715.486806万元的100.00％。（详见附件13）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产总额3380.867512万元，其中：车辆2台，16.016474万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2025部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名称解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第二部分 2024年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目申报表

上述表一至表十四详见附件