

北京市通州区文化馆 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市通州区文化馆 隶属北京市通州区文化和旅游局 全额拨款事业单位。

职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、科技知识培训、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护。职责情况：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、科技知识培训、文艺创作培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）机构设置情况

北京市通州区文化馆行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 40 人，实有人数 35 人。下设办公室、文艺活动部、剧场管理部、文艺创作部、团队管理部及服务保障部六个部室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1633.66 万元，比上年减少 168.58 万元，下降 9.35%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1633.66 万元，比上年减少 168.58 万元，下降 9.35%。

1. 财政拨款收入 1633.66 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1633.66 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

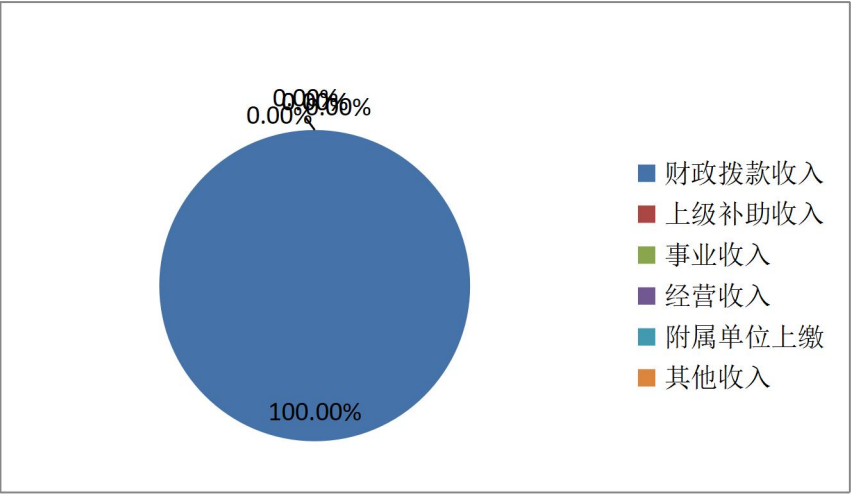
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

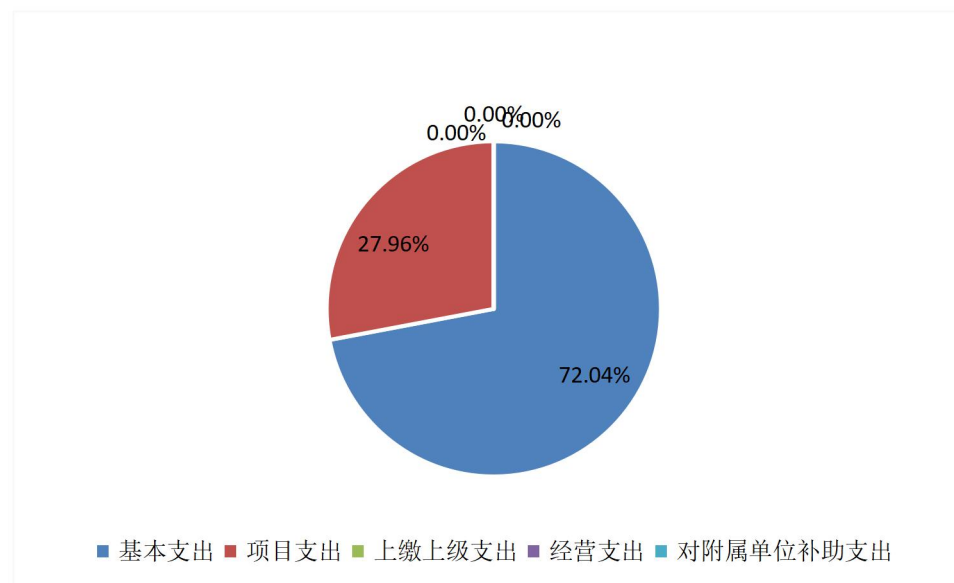
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1633.66 万元，比上年减少 168.58 万元，下降 9.35%，其中：基本支出 1176.88 万元，占支出合计的 72.04%；项目支出 456.78 万元，占支出合计的 27.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1633.66 万元，比上年减少 168.58 万元，下降 9.35%。主要原因：2025 年度北京市通州区文化馆严格优化基本支出，控制基本支出资金额度。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1214.32 万元，占本年财政拨款支出 74.33%；社会保障和就业支出 144.98 万元，占本年财政拨款支出 8.87%；卫生健康支出 79.76 万

元，占本年财政拨款支出 4.88%；住房保障支出 179.85 万元，占本年财政拨款支出 11.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 748.78 万元，2025 年度决算 1214.32 万元，完成年初预算的 162.17%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 748.78 万元，2025 年度决算 1214.32 万元，完成年初预算的 162.17%。主要原因：项目经费较年初预算增加 456.78 万元，比如：五个北京、《运河清风》廉政文化活动等，公用经费较年初预算减少 3.83 万元，人员经费较年初预算增加 12.59 万元，主要原因为住房补贴变动。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 149.82 万元，2025 年度决算 144.98 万元，完成年初预算的 96.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 149.82 万元，2025 年度决算 144.98 万元，完成年初预算的 96.77%。主要原因：基数变动。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 82.14 万元，2025 年度决算 79.76 万元，完成年初预算的 97.10%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 82.14 万元，2025 年度决算 79.76 万元，完成年初预算的 97.10%。主要原因：人员调动。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 166.34 万元，2025 年度决算 179.85 万元，完成年初预算的 108.12%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 166.34 万元，2025 年度决算 179.85 万元，完成年初预算的 108.12%。主要原因：工资调整导致住房补贴变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1176.88 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：无公务接待事项情况。2025 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：无公务用车购置事项，2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数 0.00 万元持平，主要原因：无公务用车运行维护事项。2025 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.00 万元，公务用车维修 0.00 万元，公务用车保险 0.00 万元，公务用车其他支出 0.00 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0.00 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本部门 2025 年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区文化馆共有车辆 0 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 反映其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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。

15. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年我的舞台群众文艺演出						
主管部门		通州区文化和旅游局			实施单位	通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	48.29	10	96.58%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	48.29	—	96.58%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成 2025 年我的舞台群众文艺演出，全年共 13 场				高质量完成 2025 年我的舞台群众文艺演出，全年共 13 场			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			

		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	30	30	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分		100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		群星奖						
主管部门		通州区文化和旅游局			实施单位	通州文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	19.18	10	95.9%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	19.18	—	95.9%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	曲艺类作品创排、比赛，提升作品及演出质量				曲艺类作品创排、比赛，提升作品及演出质量			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10		10			
			10		10			
		质量指标	5		5			
			10		10			
		时效指标	5		5			
			5		5			

		成本指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
			15	15	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10		
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年全民艺术普及									
主管部门		通州区文化和旅游局					实施单位		通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数		全年 预算数		全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万		50 万		49.2 万		10	98.4%	10
		其中：当年财政拨款	50 万		50 万		49.2 万		—	98.4%	—
		上年结转资							—		—
		其他资金							—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	错峰服务培训项目、运河学堂培训项目线上录播课培训、总分馆全民艺术普及培训					四项全部已完成					
绩效 指 标	一级指标	二级指标			三 级	年度 指标值	实际	分 值	得分		偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标			10		5				
					10		10				
					10		5				
		质量指标			10		5				
					20		10				
		时效指标					10				
		成本指标					5				

	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标		15	
				15	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分		100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		原创廉政历史题材话剧《运河清风图》						
主管部门		通州区文化和旅游局			实施单位	通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100 万	100 万	98.0185 万	10	98.02%	10
		其中：当年财政拨款	100 万	100 万	98.0185 万	—	98.02%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高水平完成 3 场演出，保证演出质量，提升作品影响度，提高观众对话剧的认知水平及兴趣度。				高水平完成 3 场演出，保证演出质量，提升作品影响度，提高观众对话剧的认知水平及兴趣度。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
		成本指标	20		20			

	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	30	30	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	10	10	
总分		100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		群众文化特色活动						
主管部门		通州区文化和旅游局			实施单位	通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	39.12	10	97.8%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	39.12	—	97.8%	—
		上年结转资	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 10 项活动				完成 10 项活动			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	5		5			
			5		5			
		质量指标	5		5			
			5		5			
		时效指标	5		5			
			5		5			

		成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
			15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年《运河清风》廉政文化系列活动						
主管部门		北京市通州区文化和旅游局			实施单位	北京市通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	28.577	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	28.577	—	95%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成《运河清风》廉政书画摄影展的展览工作 目标 2：完成《运河清风》廉政书画摄影展的画册制作工作				完成《运河清风》廉政书画摄影展的展 览和画册制作工作			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	5		5			
			5		5			
		质量指标	10		10			
			10		10			
		时效指标	5		5			

			5	5	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	15	15	
			15	15	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分			100	100

项目支出绩效自评表
(2025 度)

项目名称		2025 年五个北京项目						
主管部门		通州区文化和旅游局			实施单位	通州区文化馆		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69	10	98.6%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	69	—	98.6%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成五个北京比赛选拔 目标 2：完成五个北京作品参赛				完成五个北京比赛选拔和参赛			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	5	5				
			5	5				
		质量指标	10	10				
			5	5				
		时效指标	5	5				

			10	10	
			成本指标	10	10
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	15	15	
			15	15	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	10	10	
总分			100	100	