

# 湖口县文化广电旅游局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县文化广电旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县文化广电旅游局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县文化广电旅游局 2025 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湖口县文化广电旅游局概况

### 一、单位主要职责

#### 1. 主要职能。

（一）科学制定全县文化新闻出版广播电影电视发展规划，负责组织实施监督检查。

（二）管理全县文化，图书资料，艺术，文物，新闻出版，电影，非物质文化遗产等事业；负责全县文化新闻广电新闻出版旅游等行政工作。

（三）管理全县文化文物市场，履行文化执法职能。

（四）指导全县群众文化活动开展，指导文化产业发展。

（五）负责全县文物保护工作，贯彻落实文物法律法规。

（六）指导文化系统人才培养，指导文化，文物，艺术电影电视等专业科研工作。

（七）制订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施

（八）对外形象宣传和重大促销活动，负责全县旅游行业的管理，负责对全县旅游景区（点）导游人员的管理，负责对旅游星级饭店的评审和申报，负责办理旅行社、旅游服务公司的报批

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。





## 一般公共预算支出表

[202001]湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	746.36	581.51	164.85
207	文化旅游体育与传媒支出	746.36	581.51	164.85
01	文化和旅游	746.36	581.51	164.85
2070101	行政运行	581.51	581.51	
2070199	其他文化和旅游支出	164.85		164.85

## 一般公共预算基本支出表

[202001]湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	581.51	524.74	56.77
301	工资福利支出	486.01	486.01	
30101	基本工资	117.05	117.05	
30102	津贴补贴	62.61	62.61	
30103	奖金	140.11	140.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35	
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
30113	住房公积金	38.37	38.37	
30199	其他工资福利支出	64.02	64.02	
302	商品和服务支出	49.32		49.32
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.95		1.95
30217	公务接待费	15.00		15.00
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.74	38.74	
310	资本性支出	7.45		7.45
31002	办公设备购置	7.45		7.45

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [202001]湖口县文化广电旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202001	湖口县文化广电旅游局	15.00				15.00			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
<b>政府性基金预算支出表</b>				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
填报单位：[202001]湖口县文化广电旅游局		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年石钟山5A创建办工作经费		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加快5A项目推进，力争完成项目建设。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	工作经费	=20万元
产出指标	数量指标	申报5A景区数量	=1个
		推介文旅活动次数	≥2次
		年接待游客数量	≥10万人
		惠及人群	≥15万人
	质量指标	经费支出合规率	=100%
		景区宣传知晓率	≥86%
		规划方案落实执行率	≥92%
		旅游景区推广率	≥90%
	时效指标	资金下达率	≥95%
效益指标	社会效益指标	景区知名度提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	农村放映员生活补助		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对农村放映员生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生活补助经费	=94.35 万元
产出指标	数量指标	补助对象人数	≥70 人
		每年发放次数	≥2 次
		符合条件申报人数	≥70 人

		每人每月补助标准	≥50 元
	质量指标	资金发放合规率	=100%
		符合条件申报对象覆盖率	=100%
		发放补助标准符合政策规定率	=100%
		补助对象合规率	=100%
	时效指标	资金下达率	≥95%
效益指标	社会效益指标	改善农村放映员生活	改善
满意度指标	服务对象满意度	农村放映员满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年文化建设配套		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

加强博物馆美术馆乡镇文化站免费开放能力，强化文化执法力度，积极履行非遗传承义务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文化建设配套经费	=50.5 万元
产出指标	数量指标	县美术馆博物馆补助个数	=2 个
		乡镇文化站补助个数	≥12 个
		非遗传承人研修培训次数	≥2 次
		文化执法案件办理数量	≥3 件
	质量指标	经费支出合规率	=100%
		非遗活动宣传率	≥86%
		美术馆博物馆全年免费开放率	≥93%
		执法办案及时率	≥92%
	时效指标	资金下达率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

### 第三部分 湖口县文化广电旅游局 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年湖口县文化广电旅游局收入预算总额为 908.03 万元,较上年预算安排减少 289.06 万元;财政拨款收入 746.36 万元,较上年预算安排增加 25.73 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 2 万元;国库集中支付网上结转 141.67 万元,较上年预算安排减少 312.79 万元。。

##### (二) 支出预算情况

2025 年湖口县文化广电旅游局支出预算总额为 908.03 万元,较上年预算安排减少 289.06 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 581.51 万元,较上年预算安排增加 17.38 万元;其中:工资福利支出 486.01 万元,商品和服务支出 49.32 万元,对个人和家庭的补助 38.73 万元,资本性支出 7.45 万元。项目支出 326.52 万元,较上年预算安排减少 306.44 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 326.52 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 908.03

万元,较上年预算安排减少 289.06 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 486.01 万元,较上年预算安排增加 22.82 万元;商品和服务支出 375.84 万元,较上年预算安排增加 95.17 万元;对个人和家庭的补助 38.73 万元,较上年预算安排减少 55.29 万元;资本性支出 7.45 万元,较上年预算安排减少 351.76 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 746.36 万元,较上年预算安排增加 25.73 万元;

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 746.36 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 581.51 万元,较上年预算安排增加 17.38 万元;其中:工资福利支出 486.01 万元,商品和服务支出 49.32 万元,对个人和家庭的补助 38.73 万元,资本性支出 7.45 万元。项目支出 164.85 万元,较上年预算安排增加 8.35 万元;其中:商品和服务支出 164.85 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

### (四)政府性基金情况

2025 年湖口县文化广电旅游局政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## (五) 国有资本经营情况

2025 年湖口县文化广电旅游局国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 56.77 万元，比 2024 年预算减少 7.15 万元，下降 11.19%。

## (七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 7.45 万元，其中：政府采购货物预算 7.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位无购置 200 万元以上大型设备预算。

## (九) 2025 年湖口县文化广电旅游局项目情况说明

### 1. 2025 年石钟山 5A 创建办工作经费项目

#### 1) 项目概述

落实政府“文旅活县”精神，加快旅游主业发展，推动石钟山 5A 景区创建工作。

2) 立项依据

政府会议确定

3) 实施主体

石钟山 5A 创建办公室

4) 实施方案

石钟山 5A 创建规划

5) 实施周期

2025 年全年

6) 年度预算安排

20 万元

7) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年石钟山5A创建办工作经费		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加快5A项目推进，力争完成项目建设。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	工作经费	=20万元
产出指标	数量指标	申报5A景区数量	=1个
		推介文旅活动次数	≥2次
		年接待游客数量	≥10万人
		惠及人群	≥15万人
	质量指标	经费支出合规率	=100%
		景区宣传知晓率	≥86%
		规划方案落实执行率	≥92%
		旅游景区推广率	≥90%
	时效指标	资金下达率	≥95%
效益指标	社会效益指标	景区知名度提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

## 2. 农村放映员生活补助项目

### 1) 项目概述

落实省市精神，解决历史遗留问题，保障农村放映员生活。

### 2) 立项依据

政府会议确定

### 3) 实施主体

湖口县文化广电旅游局

### 4) 实施方案

按省市县会议精神实施

### 5) 实施周期

2025 年全年

### 6) 年度预算安排

94.35 万元

### 7) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村放映员生活补助		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对农村放映员生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生活补助经费	=94.35万元
产出指标	数量指标	补助对象人数	≥70人
		每年发放次数	≥2次
		符合条件申报人数	≥70人
		每人每月补助标准	≥50元
	质量指标	资金发放合规率	=100%
		符合条件申报对象覆盖率	=100%
		发放补助标准符合政策规定率	=100%
		补助对象合规率	=100%
时效指标	资金下达率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	改善农村放映员生活	改善
满意度指标	服务对象满意度	农村放映员满意度	≥96%

### 3. 2025 年文化建设配套项目

#### 1) 项目概述

保障博物馆、美术馆正常免费开放，推动乡镇文化站建设，加大非物质文化遗产保护。

#### 2) 立项依据

公共文化资金管理办法、非遗保护法。

#### 3) 实施主体

湖口县文化广电旅游局

#### 4) 实施方案

按省市县会议精神实施

#### 5) 实施周期

2025 年全年

#### 6) 年度预算安排

50.5 万元

#### 7) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年文化建设配套		
主管部门及代码	202-湖口县文化广电旅游局	实施单位	湖口县文化广电旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.5	
	其中：财政拨款	0	

	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
加强博物馆美术馆乡镇文化站免费开放能力，强化文化执法力度，积极履行非遗传承义务。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	文化建设配套经费	=50.5 万元
产出指标	数量指标	县美术馆博物馆补助个数	=2 个
		乡镇文化站补助个数	≥12 个
		非遗传承人研修培训次数	≥2 次
		文化执法案件办理数量	≥3 件
	质量指标	经费支出合规率	=100%
		非遗活动宣传率	≥86%
		美术馆博物馆全年免费开放率	≥93%
		执法办案及时率	≥92%
	时效指标	资金下达率	≥95%

效益指标	社会效益指标	提升群众文化生活	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县文化广电旅游局“三公”经费财政拨款安排15万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写