

湖口县文化广电旅游局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县文化广电旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县文化广电旅游局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县文化广电旅游局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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、部门主要职责

（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的开展，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）开展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。

二、机构设置及人员情况

湖口县文化广电旅游局共有预算单位4个，包括湖口县文化广电旅游局和3个所属预算单位，所属预算单位具体包括：湖口县博物馆、湖口县文化馆、九江市湖口县图书馆。

本部门年末编制内实有人员 60 人，比上年减少 5 人，下降 7.69%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员 60 人，比上年减少 5 人，下降 7.69%。其中：公务员 6 人，比上年减少 3 人，下降 33.33%，主要原因是退休 2 人、调出 1 人；参照公务员法管理人员 0 人，与上年持平；事业管理人员和专业技术人员 54 人，比上年减少 2 人，下降 3.57%，主要原因是局本级退休 1 人，博物馆退休 1 人；机关和事业工人 0 人，与上年持平。经费自理人员 0 人，与上年持平

第二部分 湖口县文化广电旅游局 2026 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能科目）	预算数
一、财政拨款	1,700.92	文化旅游体育与传媒支出	1565.37
（一）一般公共预算收入	1,700.92	社会保障和就业支出	107.86
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	92.68
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	65.00		
本年收入合计	1,765.92	本年支出合计	1765.92
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	1765.92	支出总计	1765.92

部门收入总表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,765.92	0.00	1,700.92	1,700.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
湖口县 文化广 电旅游 局	769.39	0.00	752.39	752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00
湖口县 博物馆	580.67	0.00	540.67	540.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
湖口县 文化馆	253.07	0.00	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
九江市 湖口县 图书馆	162.78	0.00	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

部门支出总表

填报单位:202 湖口县文化广电旅游局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,765.92	1,489.23	276.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,565.37	1,288.68	276.69
20701	文化和旅游	1,565.37	1,288.68	276.69
2070101	行政运行	529.71	529.71	0.00
2070104	图书馆	145.90	99.90	46.00
2070106	艺术表演场所	223.36	199.36	24.00
2070107	艺术表演团体	499.71	459.71	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.69	0.00	166.69
208	社会保障和就业支出	107.86	107.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	0.00
221	住房保障支出	92.68	92.68	0.00
22102	住房改革支出	92.68	92.68	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00
	合计	1,765.92	1,489.23	276.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,565.37	1,288.68	276.69
20701	文化和旅游	1,565.37	1,288.68	276.69
2070101	行政运行	529.71	529.71	0.00
2070104	图书馆	145.90	99.90	46.00
2070106	艺术表演场所	223.36	199.36	24.00
2070107	艺术表演团体	499.71	459.71	40.00

一般公共预算支出表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	1,700.92	1,472.23	228.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.37	1,271.68	228.69
20701	文化和旅游	1,500.37	1,271.68	228.69
2070101	行政运行	512.71	512.71	0.00
2070104	图书馆	140.90	99.90	41.00
2070106	艺术表演场所	220.36	199.36	21.00
2070107	艺术表演团体	459.71	459.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.69	0.00	166.69
208	社会保障和就业支出	107.86	107.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.86	107.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	0.00
221	住房保障支出	92.68	92.68	0.00
22102	住房改革支出	92.68	92.68	0.00
2210201	住房公积金	92.68	92.68	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	1,472.23	1,365.04	107.18
301	工资福利支出	1,134.80	1,134.80	0.00
30101	基本工资	312.77	312.77	0.00
30102	津贴补贴	143.24	143.24	0.00
30103	奖金	67.29	67.29	0.00
30107	绩效工资	249.05	249.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	107.86	107.86	0.00
30109	职业年金缴费	32.50	32.50	0.00
30113	住房公积金	92.68	92.68	0.00
30199	其他工资福利支出	129.40	129.40	0.00
302	商品和服务支出	99.18	0.00	99.18
30201	办公费	25.80	0.00	25.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	12.40	0.00	12.40
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	24.00	0.00	24.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	4.91	0.00	4.91
30299	其他商品和服务支出	13.70	0.00	13.70
303	对个人和家庭的补助	230.25	230.25	0.00
30301	离休费	11.75	11.75	0.00
30302	退休费	51.56	51.56	0.00
30305	生活补助	83.55	83.55	0.00
30309	奖励金	80.69	80.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	0.00
310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00
31003	专用设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

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
30.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	6.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：202 湖口县文化广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	202	部门名称	湖口县文化广电新闻出版旅游局		
年度绩效总目标	落实县委政府“文旅活县”方针，推动湖口文旅事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	美术馆举办活动场次	≥	4	次
		全年文化活动举办场次	≥	10	次
		读书活动举办次数	≥	6	次
		博物馆宣传活动次数	≥	4	次
	质量指标	博物馆每周免费开放时间	≥	48	小时
		图书馆每周免费开放时间	≥	48	小时
		美术馆每周免费开放时间	≥	48	小时
		文化馆每周免费开放时间	≥	48	小时
	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%
		公用经费控制率	=	100	%
		“三公”经费控制率	=	100	%
预算支出标准执行率		=	100	%	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	定性	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

广电公共服务绩效目标表

绩效目标	保障老放映员生活，提升群众幸福感。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	生活补助经费	=	96.19	万元/年		
产出指标	数量指标	补助对象	≥	70	人		
		每年发放次数	≥	2	次		
		符合条件申报人数	≥	70	人		
		已经提标次数	≥	4	次		
	质量指标	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	%		
		资金发放合规率	=	100	%		
	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%		
	效益指标	社会效益指标	改善农村放映员生活	定性	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

第三部分 湖口县文化广电旅游局 2026 年 部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年湖口县文化广电旅游局收入预算总额为 1765.92 万元，较上年预算安排减少 31.10 万元；财政拨款收入 1700.92 万元，较上年预算安排增加 138.57 万元；其他收入 65.00 万元，较上年预算安排减少 28.00 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排减少 141.67 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年湖口县文化广电旅游局支出预算总额为 1765.92 万元，较上年预算安排减少 31.10 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1472.23 万元，较上年预算安排增加 106.73 万元；其中：工资福利支出 1134.80 万元，商品和服务支出 99.18 万元，对个人和家庭的补助 230.25 万元，资本性支出 8.00 万元。项目支出 293.69 万元，较上年预算安排减少 202.83 万元；其中：工资福利支出 5.00 万元，商品和服务支出 177.50 万元，对个人和家庭的补助 96.19 万元，资本性支出 15.00 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 1565.37 万元，较上年预算安排减少 231.65 万元；社会保障和就业支出

107.86 万元，较上年预算安排增加 107.86 万元；住房保障支出 92.68 万元，较上年预算安排增加 92.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1139.80 万元，较上年预算安排增加 56.69 万元；商品和服务支出 276.68 万元，较上年预算安排减少 294.22 万元；对个人和家庭的补助 326.44 万元，较上年预算安排增加 197.48 万元；资本性支出 23.00 万元，较上年预算安排增加 8.95 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

2026 年湖口县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 1700.92 万元，较上年预算安排增加 138.57 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1565.37 万元，社会保障和就业支出 107.86 万元，住房保障支出 92.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1472.23 万元，较上年预算安排增加 136.73 万元；其中：工资福利支出 1134.8 万元，商品和服务支出 99.18 万元，对个人和家庭的补助 230.25 万元，资本性支出 8 万元。项目支出 228.69 万元，较上年预算安排增加 1.84 万元；其中：工资福利支出 5.00 万元，商品和服务支出 112.5 万元，对个人和家庭的补助 96.19 万元，资本性支出 15.00 万元。

（四）政府性基金情况

2026年湖口县文化广电旅游局政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

（如无，则说明“本部门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

2026年湖口县XX局国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本部门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

2026年部门机关运行费预算42.41万元，比2025年预算减少14.36万元，下降25.30%。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额23万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算----万元，政府采购服务预算----万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，部门共有车辆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。

2026年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) 广电公共服务(老放映员生活补助)项目情况说明

1) 项目概述

根据省市广电局精神,为解决历史遗留问题,保障老放映员生活,提升群众幸福感,经县委政府批准,按放映员退休后每人服务每年 50 元标准按月发放生活补助。

2) 立项依据

县委政府批准。

3) 实施主体

湖口县文化广电旅游局。

4) 实施方案

放映员退休后每人服务每年 50 元标准按月发放生活补助。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

老放映员共 99 人,已有 11 人过世,至 2026 年符合补贴发放人数 78 人。共计 96.19 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年湖口县文化广电旅游局财政拨款“三公”经费安排 30.00 万元,其中:

因公出国 0.00 万元，比上年增（减） ---0--- 万元，主要原因是：与上年安排保持一致-----。

公务接待 24.00 万元，比上年增（减） ---0--- 万元，主要原因是：与上年安排保持一致-----。

公务用车运行 6.00 万元，比上年增（减） ---6--- 万元，主要原因是：2025 年经县委政府批准租用车辆一辆用于文化执法。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减） ---0--- 万元，主要原因是：与上年安排保持一致-----。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款

指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入

指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

指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

指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

指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余

指以前年度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《2026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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、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。