

德安县文化广电旅游局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安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 德安县文化广电旅游局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县文化广电旅游局 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

第一部分德安县文化广电旅游局概况

一、单位主要职责

德安县文化广电旅游局主管全县文化工作的县政府工作部门和旅游工作的县政府职能部门，主要职责是：贯彻执行国家关于文化、广播电影电视和新闻出版的政策和有关法律法规，贯彻落实国家旅游工作的方针、政策、推动旅游业的体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放，促进旅游业的全面发展。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县文化广电旅游局内设股室 2 个，包括德安县文化市场综合执法大队、德安县文化旅游发展中心。

编制人数小计 41 人，其中：行政编制人数 7 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 37 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 37 人，其中行政在职人员 6 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 31 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 X 人，退休人数小计 48 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人, 其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县文化广电旅游局 2025 年单位预算表
（嵌入表格）

一、收入预算总表

收支预算总表

填报单位: [205001] 德安县文化广电旅游局

单位: 万元

[illegible]

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[205001] 德安县文化广电旅游局

单位: 万元

[illegible]

三、《单位支出总表》



单位支出总表

填报单位[205001]德安县文化广电旅游局

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	855.08	763.08	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.85	635.85	92.00
01	文化和旅游	727.85	635.85	92.00
2070101	行政运行	635.85	635.85	
2070105	文化展示及纪念机构	68.00		68.00
2070109	群众文化	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	
05	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
11	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	47.20	47.20	
02	住房改革支出	47.20	47.20	
2210201	住房公积金	47.20	47.20	

四、《财政拨款收支总表》

一般公共预算支出表

[205001]德安县文化广电旅游局

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	795.08	703.08	92.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.85	575.85	92.00
01	文化和旅游	667.85	575.85	92.00
2070101	行政运行	575.85	575.85	
2070105	文化展示及纪念机构	68.00		68.00
2070109	群众文化	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	56.73	56.73	
05	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
210	卫生健康支出	23.30	23.30	
11	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.30	23.30	
221	住房保障支出	47.20	47.20	
02	住房改革支出	47.20	47.20	
2210201	住房公积金	47.20	47.20	

六 《一般公共预算基本支出表》

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算基本支出表						
[205001]德安县文化广电旅游局			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		703.08	668.84	34.25		
301	工资福利支出	647.68	647.68			
30101	基本工资	155.81	155.81			
30102	津贴补贴	92.42	92.42			
30103	奖金	30.60	30.60			
30106	伙食补助费	19.54	19.54			
30107	绩效工资	192.46	192.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30			
30113	住房公积金	47.20	47.20			
30114	医疗费	5.92	5.92			
30199	其他工资福利支出	22.22	22.22			
302	商品和服务支出	34.25		34.25		
30201	办公费	0.30		0.30		
30211	差旅费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	8.54		8.54		
30228	工会经费	18.01		18.01		
30240	税金及附加费用	7.00		7.00		
303	对个人和家庭的补助	21.16	21.16			
30305	生活补助	21.16	21.16			

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
		该项目经费 18 万元，确保侍卫府的正常运转，该经费主要用于支付人员工资、日常办公、工作餐费等支出，维护场馆的正常运营。增强爱国情怀和民族自豪感。	
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	工作餐费成本	≤6 万元
		聘用人员工资	≤10 万元
		日常维护成本	≤2 万元
		侍卫府经费总成本	≤18 万元
产出指标	数量指标	工作餐人数	=3 人
		聘用人数	=3 人
		侍卫府免费开放天数	≥200 天
		侍卫府接待游客人次	≥3000 人

	质量指标	免费开放率	=100%
		免费开放参观人次增长率	≥10%
	时效指标	项目资金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	增强爱国情怀和民族自豪感	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

第三部分德安县文化广电旅游局 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 年德安县文化广电旅游局收入预算总额为 855.08 万元,较上年预算安排减少 259.3 万元;财政拨款收入 795.08 万元,较上年预算安排减少 38.3 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县文化广电旅游局支出预算总额为 855.08 万元,较上年预算安排减少 38.3 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 763.08 万元,较上年预算安排减少 185.87 万元;其中:工资福利支出 647.68 万元,商品和服务支出 91.55 万元,对个人和家庭的补助 21.16 万元,资本性支出 2.7 万元。项目支出 92 万元,较上年预算安排减少 73.43 万元;其中:工资福利支出 14 万元,商品和服务支出 78 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:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 56.73 万元,较上年预算安排增加 2.5 万元;卫生健康支出 23.3 万元,较上年预算安排增加

0.93 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 47.2 万元,较上年预算安排增加 2.11 万元;文化旅游体育与传媒支出 727.85 万元,较上年预算安排减少 264.84 万元

按支出经济分类划分:工资福利支出 661.67 万元,较上年预算安排增加 60.9 万元;商品和服务支出 169.55 万元,较上年预算安排减少 38.7 万元;对个人和家庭的补助 21.16 万元,较上年预算安排增加 19.23 万元;资本性支出 2.7 万元,较上年预算安排减少 207.3 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 年德安县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额 795.08 万元,较上年预算安排增加 55.13 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 56.73 万元,卫生健康支出 23.3 万元,住房保障支出 47.2 万元;文化旅游与体育传媒支出 667.85。

按支出项目类别划分:基本支出 703.08 万元,较上年预算安排增加 35.13 万元;其中:工资福利支出 647.68 万元,商品和服务支出 34.25 万元,对个人和家庭的补助 21.16 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 92 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其中:商品和服务支出 78 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;工资福利支出 14 万元

(四)政府性基金情况

2025 年德安县文化广电旅游局局政府性基金支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

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 年德安县文化广电旅游局国有资本经营支出预算为__0__

按支出项目类别划分:

本单位没有使用政府性基金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 174.25 万元，比 2024 年预算减少 49 万元，下降 21.95%。

（如无，则说明“**本单位非行政参公单位，无机关运行经费**”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2025 年政府采购总额 11.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 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 2024 年 12 月 31 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：

（为“0”的内容也应保留，如“**单位共有车辆 0 辆**”）

（九）德安县文化广电旅游局项目情况说明

1、德安县文化广电旅游局项目

1）项目概述：文旅局其他项目

2）立项依据：

3）实施主体：德安县文化广电旅游局

4）实施方案：文旅局其他项目

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：2025 年资金 92 万元

7）绩效目标和指标

质量指标：项目验收合格率=100%

时效指标：项目资金到位及时率=100%

满意度指标：群众满意度≥95%

2、二级项目：

- 1) 项目概述：德安县文旅局 2025 年侍卫府工作经费
- 2) 立项依据：德安县文旅局 2025 年侍卫府工作经费
- 3) 实施主体：德安县文化广电旅游局
- 4) 实施方案：德安县文旅局 2025 年侍卫府工作经费
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：18 万
- 7) 绩效目标和指标

经济成本指标：工作餐费成本 $\leq$ 6 万元

聘用人员工资 $\leq$ 10 万元

日常维护成本 $\leq$ 2 万元

侍卫府经费总成本 $\leq$ 18 万元

数量指标：工作餐人数=3 人

聘用人数=3 人

侍卫府免费开放天数 $\geq$ 200 天

侍卫府接待游客人次 $\geq$ 3000 人

质量指标：免费开放率=100%

免费开放参观人次增长率 $\geq$ 10%

时效指标：项目资金到位及时率=100%

社会效益指标：增强爱国情怀和民族自豪感 $\geq$ 95%

满意度指标：游客满意度 $\geq$ 95%

（如果本单位没有项目，请说明“本单位本年度未单独安排项目”）

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县文化广电旅游局“三公”经费财政拨款安排 8.54 万元, 其中：因公出国（境）费 0 万元, 与上年保持一致, 主要原因是无因公出国事项。公务接待费 8.54 万元, 比上年减少 0.34 万元, 主要原因是：厉行节约, 节约开支；；公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是：本单位无公务用车；公车购置费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 主要原因是：本单位无公车购置费。

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

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、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。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，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、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。