

集贤县文化广电和旅游局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县文化广电和旅游局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县文化广电和旅游局部门概况

一、部门职责

集贤县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广电、旅游工作的方针、政策和法律法规，加强意识形态管理，践行社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订有关文化、广电、旅游工作的政府规范性文件及政策措施并组织实施。

（三）统筹规划文化事业、文化产业相关门类和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化和旅游融合发展，推进文化广电旅游体制机制改革。

（四）指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性文化广电旅游重大活动。

（五）负责文化广电旅游公共事业发展，推进全市公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，指导监督市重点及基层文化广电和旅游设施建设，深入实施文化广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。

（六）指导、推进全县文化广电旅游业科技创新发展，推进全市文化广电旅游业数字化、标准化建设。负责全市文化广电旅游业人才队伍建设。

（七）组织实施全县文化广电旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（八）指导文化广电旅游重大项目建设。指导文化广电产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化广电旅游产业高质量发展。

（九）监督管理文化广电旅游市场主体经营行为，依法规范市场秩序，推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

（十）负责全市文物的保护利用、监督管理。指导、监督全市文物安全工作。负责全县非物质文化遗产保护与抢救工作，推动非物质文化遗产挖掘、传承、保存、弘扬、普及和振兴。推进优秀传统文化传承发展。

（十一）负责全市文化市场综合执法。负责全市文化、出版、广播电视、电影、旅游等重大案件，查处违法问题，维护市场秩序。指导全市文化广电旅游行业安全稳定工作，负责文化广电旅游行业安全监督管理。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深化文化广电旅游领域“最多跑一次”改革。大力实施优秀传统文化传承发展工程。持续推进基层文化阵地建设。加快推进文化广电旅游事业及产业融合发展。指导拓展广播电视主流声音传播途径，提高主流媒体舆论引导力。加快推进文化广电旅游数字化建设和智慧文旅建设。

二、部门机构设置

集贤县文化广电和旅游局部门预算是包括集贤县文化广电和旅游局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县文化广电和旅游局	一级	行政	3	党政办公室、业务股、旅游服务中心
2	集贤县文化馆	二级	事业	4	文艺辅导组、美术摄影组、演出队、创编组
3	集贤县图书馆	二级	事业	3	采编辅导综合组、综合外借组、综合外借组
4	集贤县文化市场综合行政执法大队	二级	事业	2	政务股、执法巡查股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,154.29	一、文化旅游体育与传媒支出	1,076.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	157.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.19
五、事业收入	0.00	五、其他支出	0.58
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,154.29	本年支出合计	1,330.53
上年结转结余	176.23	年终结转结余	0.00
收入总计	1,330.53	支出总计	1,330.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,330.53	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.23	175.65	0.58	0.00	0.00	0.00
204	文化广电和旅游局	1,330.53	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.23	175.65	0.58	0.00	0.00	0.00
204001	集贤县文化广电和旅游局	740.78	627.07	627.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.71	113.13	0.58	0.00	0.00	0.00
204002	集贤县图书馆	151.08	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	集贤县文化馆	326.98	267.21	267.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,330.53	857.73	472.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.42	604.21	472.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	702.56	604.21	98.35	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	77.77	76.27	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	371.87	0.00	371.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	371.87	0.00	371.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,154.29	一、本年支出	1,330.53
（一）一般公共预算拨款	1,154.29	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,076.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	157.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.40
		（四）住房保障支出	54.19
		（五）其他支出	0.58
二、上年结转	176.23	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	175.65		
（二）政府性基金预算拨款	0.58		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,330.53	支出总计	1,330.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,329.94	857.73	749.13	108.60	472.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.42	604.21	495.61	108.60	472.21
20701	文化和旅游	702.56	604.21	495.61	108.60	98.35
2070101	行政运行	279.81	279.81	188.78	91.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2070104	图书馆	85.64	85.64	80.32	5.32	0.00
2070109	群众文化	162.49	162.49	154.23	8.26	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	77.77	76.27	72.28	3.99	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	48.85	0.00	0.00	0.00	48.85
20702	文物	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	371.87	0.00	0.00	0.00	371.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	371.87	0.00	0.00	0.00	371.87
208	社会保障和就业支出	157.93	157.93	157.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.93	157.93	157.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		857.73	749.13	108.60
301	工资福利支出	681.51	681.51	0.00
30101	基本工资	230.50	230.50	0.00
3010101	基本工资	230.50	230.50	0.00
30102	津贴补贴	188.16	188.16	0.00
3010201	津补贴	183.01	183.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.15	5.15	0.00
30103	奖金	37.57	37.57	0.00
3010301	奖金	37.57	37.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	32.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.65	40.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	54.19	54.19	0.00
30199	其他工资福利支出	31.72	31.72	0.00
302	商品和服务支出	108.60	0.00	108.60
30201	办公费	6.02	0.00	6.02
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	76.99	0.00	76.99
3020801	办公用房取暖费	76.99	0.00	76.99
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	1.30	0.00	1.30
30226	劳务费	1.36	0.00	1.36
30227	委托业务费	1.12	0.00	1.12
30228	工会经费	4.96	0.00	4.96
30229	福利费	7.84	0.00	7.84
3022901	福利费	7.84	0.00	7.84
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	6.01	0.00	6.01
303	对个人和家庭的补助	67.62	67.62	0.00
30302	退休费	60.44	60.44	0.00
3030201	退休工资	56.54	56.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.90	3.90	0.00
30305	生活补助	2.32	2.32	0.00
3030501	遗属生活补助	1.47	1.47	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030502	非编制人员补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
204002	集贤县图书馆	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.58	0.00	0.58
229	其他支出	0.58	0.00	0.58
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		472.21
302	商品和服务支出	377.46
30201	办公费	52.10
30202	印刷费	3.00
30206	电费	6.80
3020601	办公电费	6.80
30209	物业管理费	31.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	26.74
3021301	一般维修费	26.74
30214	租赁费	72.00
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	6.00
30226	劳务费	76.76
30239	其他交通费用	17.50
30299	其他商品和服务支出	75.37
3029999	其他商品和服务支出	75.37
310	资本性支出	94.75
31002	办公设备购置	55.87
31003	专用设备购置	28.84
31099	其他资本性支出	10.04

部门预算项目支出表

部门：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		472.79	296.56	0.00	0.00	175.65	0.58	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】68号-2025年 乡镇文化站免费开放补 助资金	集贤县文化广电和旅 游局	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】68 号-2025年乡镇文化站免费 开放补助资金
黑财指（教） 【2025】72号-2025年 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （群众性文化惠民活 动）	集贤县文化馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】72 号-2025年中央支持地方公 共文化服务体系建设补助 资金（群众性文化惠民活 动）
黑财指（教） 【2025】72号-2025年 中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金 （市县一般项目补助）	集贤县文化广电和旅 游局	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】72 号-2025年中央支持地方公 共文化服务体系建设补助 资金（市县一般项目补 助）
旅游经费	集贤县文化广电和旅 游局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕实施全域旅游发展规 划，推进“后旅发时代 “发展，通过外出考察学 习先进经验，县文旅局将 在品牌打造、业态升级、 营销宣传等方面持续发 力。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运转经费	集贤县文化广电和旅游局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大厦主要职责功能，经常举办大型会议、文化演出等活动，保障大厦正常运转。	
文物遗址巡查经费	集贤县文化市场综合行政执法大队	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集贤县文化市场综合行政执法大队文物遗址巡查经费	
黑财指（教）【2025】68号-2025年公共图书馆免费开放补助资金	集贤县图书馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2025】68号-2025年公共图书馆免费开放补助资金，推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程	
第四次全国文物普查经费	集贤县文化广电和旅游局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于开展第四次文物普查的通知》（国发）【2023】18号文件精神要求，从2024年6月份开始，在全县范围内进行此次文物普查工作，历时近三年完成。	
黑财指（教）【2025】73号-2025年中央文化人才专项经费	集贤县文化馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全县文化和旅游融合发展，全面开展培训，培养文化人才	
黑财指（教）【2025】68号-2025年公共文化馆免费开放补助资金	集贤县文化馆	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年第二批公共图书馆免费开放补助资金-黑财指（教）【2024】178号	集贤县图书馆	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央专项彩票公益金支持公共文化项目资金1	集贤县文化广电和旅游局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2024年中央文化人才专项经费-黑财指（教）【2024】42号	集贤县文化馆	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央专项彩票公益金支持公共文化项目资金2	集贤县文化广电和旅游局	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2024年第二批公共文化服务体系建设项目补助资金（市县一般项目补助）-黑财指（教）【2024】197号	集贤县文化广电和旅游局	38.54	0.00	0.00	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-黑财指（教）【2024】40号	集贤县图书馆	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-黑财指（教）【2024】40号	集贤县文化馆	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（市县一般项目补助）-黑财指（教）【2024】96号	集贤县文化广电和旅游局	72.19	0.00	0.00	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教）【2024】96号-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（市县一般项目补助）。0	集贤县文化馆	55.87	0.00	0.00	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第二批乡镇文化站免费开放补助资金-黑财指（教）【2024】178号	集贤县文化广电和旅游局	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第二批文化馆免费开放补助资金-黑财指（教）【2024】178号	集贤县文化馆	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：文化广电和旅游局

年度目标								
年度目标	围绕实施全域旅游发展规划，推进“后旅发时代”发展，通过外出考察学习先进经验，将在品牌打造、业态升级、营销宣传等方面持续发力，保障2025年旅游工作正常开展，推进文旅事业健康发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	旅游经费			本项目具有较好的社会经济效益				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化和旅游支出	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	文化旅游	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	文化支出	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进旅游发展	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,330.53万元，其中本年收入1,154.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,154.29万元，比上年预算数减少5.31万元，下降0.46%。主要变动情况：经费减少。

2. 上年结转结余176.23万元，比上年预算数增加176.23万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,330.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算857.73万元，比上年预算数增加33.30万元，增长4.04%。主要变动情况：一是人员增加，二是各项保险费用增加。

2. 项目支出预算472.79万元，比上年预算数增加137.62万元，增长41.06%。主要变动情况：项目预算增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排108.60万元，比上年增加1.06万元，增长0.99%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排46.4万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算31.4万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋20191.90平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
文物遗址巡查经费	1.5	2025年集贤县文化市场综合行政执法大队文物遗址巡查经费

负责全县文物管理、保护、抢救、维修、发掘、出境、宣传等业务工作；依法管理重点文物保护单位；组织全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作，管理博物事业。本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保文物遗址保护完善。本项目为文物遗址巡查，推动全县文物管理、保护和利用工作。提高文物保护利用和文化遗产保护传承。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.60万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。