

# 九江市浔阳区文化旅游局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区文化旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区文化旅游局 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 九江市浔阳区文化旅游局 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
- (二) 支出预算情况
- (三) 财政拨款支出情况
- (四) 政府性基金情况
- (五) 国有资本经营情况
- (六) 机关运行经费等重要事项的说明
- (七) 政府采购情况
- (八) 国有资产占有使用情况

(九) 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_文化旅游公共服务项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

## 第一部分 九江市浔阳区文化旅游局概况

### 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市关于文化、旅游法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全区文化、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(二) 管理全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化旅游设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(三) 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四) 负责公共文化事业发展，推进全区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，指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五) 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六) 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七) 统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(八) 指导全区文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项。

(九) 指导、管理全区文化和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动文化走出去。

(十) 指导文化艺术、旅游人才队伍建设；组织实施全区文化旅游人才教育培训，指导实施全区文化旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区文化旅游局内设股室2个，包括：办公室和综合业务股。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数6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17人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计31人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数7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17人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计7人，离休0人，退休7人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0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 九江市浔阳区文化旅游局 2025年单位预算表







	业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休	21.58		21.58	21.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03		41.03	41.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10		10	10									
210	卫生健康支出	15.66		15.66	15.66									
11	行政事业单位医疗	15.66		15.66	15.66									
2101101	行政单位医疗	11.62		11.62	11.62									
2101103	公务员医疗补助	4.04		4.04	4.04									
212	城乡社区支出	63		63		63								
08	国有土地使用权出让收入	63		63		63								

	安排的支出													
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63	63									
221	住房保障支出	36.43		36.43	36.43									
02	住房改革支出	36.43		36.43	36.43									
2210201	住房公积金	36.43		36.43	36.43									

## 单位支出总表

填报单位 178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：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	717.12	425.9	291.22
207	文化旅游体育与传媒支出	529.42	301.19	228.22
01	文化和旅游	362.68	301.19	61.48
2070101	行政运行	301.19	301.19	
2070102	一般行政管理事务	55		55
2070199	其他文化和旅游支出	6.48		6.48
02	文物	92.05		92.05
2070204	文物保护	92.05		92.05
09	旅游发展基金支出	10		10
2070904	地方旅游开发项目补助	10		10
99	其他文化旅游体育与传媒支出	64.69		64.69

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.69		64.69
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	
05	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	15.66	15.66	
11	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
212	城乡社区支出	63		63
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63
221	住房保障支出	36.43	36.43	
02	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

## 财政拨款收支总表

178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	508.9	一、本年支出	508.9	445.9	63	
一般公共预算拨款收入	445.9	文化旅游体育与传媒支出	321.19	321.19		
政府性基金预算拨款收入	63	社会保障和就业支出	72.61	72.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	15.66	15.66		
		城乡社区支出	63		63	
		住房保障支出	36.43	36.43		



收入总计	508.9	支出总计	508.9	445.9	63	

## 一般公共预算支出表

178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：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	445.9	425.9	20
207	文化旅游体育与传媒支出	321.19	301.19	20
01	文化和旅游	321.19	301.19	20
2070101	行政运行	301.19	301.19	
2070102	一般行政管理事务	20		20
208	社会保障和就业支出	72.61	72.61	
05	行政事业单位养老支出	72.61	72.61	
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	15.66	15.66	
11	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	36.43	36.43	
02	住房改革支出	36.43	36.43	
2210201	住房公积金	36.43	36.43	

## 一般公共预算基本支出表

178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：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		425.9	392.58	33.32

301	工资福利支出	371	371	
30101	基本工资	97.44	97.44	
30102	津贴补贴	19.88	19.88	
30103	奖金	93.24	93.24	
30106	伙食补助费	7.8	7.8	
30107	绩效工资	45.9	45.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	41.03	
30109	职业年金缴费	10	10	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	36.43	36.43	
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	33.32		33.32
30239	其他交通费用	5.68		5.68
30299	其他商品和服务支出	27.65		27.65
303	对个人和家庭的补助	21.58	21.58	
30302	退休费	20.98	20.98	
30309	奖励金	0.6	0.6	

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 178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：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	63		63
212	城乡社区支出	63		63
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63		63

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：178001 九江市浔阳区文化旅游局单位：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

(2,025 年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_文化旅游公共服务		
主管部门及代码		178-九江市浔阳区文化旅游局	实施单位	九江市浔阳区文化旅游局
项目资金（万元）		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
		1. 科学规划，共建更优质的基层服务场所。因地制宜，以创新发展为主线，挖掘和整合资源，积极引导更多类别的社会力量参与，建设更多元化的管理模式，构建有特色有亮点的基层公共文化场所。积极对接轻吧项目，结合实际需求，将视位置、人流、周边设施等具体情况打造图书分馆、阅读驿站、城市书房。2. 凝		

<p>聚合力，唱响基层文化服务品牌。各分馆、阅读驿站、城市书房依托“浔悦读”浔阳特色文化品牌开展一小时课堂、好书推荐等系列全民阅读活动，凝聚各方合力，吸引更多群众参与到全民阅读中，倡导阅读融入工作生活，共同唱响城市文化品牌，打造成为书香浔阳最具特色和魅力的一部分。</p> <p>3. 强化指导，构建更完善的服务管理机制。建设好是前提，管理好是关键，维护好是重点，使用好是目的。建立更加完善的管理和奖惩机制，要对书籍整理、开展文化活动等进行明确要求，确保有服务、有活动、有成效，管理更加制度化、规范化。文化主管部门要履行好业务指导、工作监督责任，定期开展督查指导工作；要加强对管理员的业务指导与培训，使之更好地适应工作需要。</p>				
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	新购图书费用		≤10 万元
		购买书架		≤2 万元
产出指标	数量指标	图书馆分馆		≤29 处
		阅读驿站、城市书房		=8 处
	质量指标	图书更换占比		≥10%
		图书馆全年开放率		≥95%
	时效指标	图书馆全天开放时间		≥8 小时
效益指标	社会效益指标	图书馆总分馆建设完成率		≥85%
		提升基本公共文化服务水平		≥5%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%

## 第三部分 九江市浔阳区文化旅游局 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 年九江市浔阳区文化旅游局收入预算总额为 717.12 万元，较上年预算安排增加 71.77 万元；上年结转（结余）203.22 万元，较上年预算安排增加 57.22 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排减少 4 万元；财政拨款收入 508.9 万元，较上年预算安排增加 18.55 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区文化旅游局支出预算总额为 717.12 万元，较上年预算安排增加 71.77 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 425.9 万元，较上年预算安排增加 40.55 万元；其中：工资福利支出 371 万元，商品和服务支出 33.32 万元，对个人和家庭的补助 21.58 万元；项目支出 291.22 万元，较上年预算安排增加 31.22 万元；其中：工资福利支出 4.1 万元，商品和服务支出 268.9 万元，对企事业单位的补贴 5.12 万元，资本性支出 13.1 万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出 36.43 万元，较上年预算安排增加 5.78 万元；卫生健康支出 15.66 万元，较上年预算安排减少 0.49 万元；城乡社区支出 63 万元，较上年预算安排增加 63 万元；文化旅游体育与传媒支出 529.42 万元，较上年预算安排减少 48.62 万元；社会保障和就业支出 72.61 万元，较上年预算安排增加 52.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 375.1 万元，较上年预算安排增加 30.02 万元；商品和服务支出 302.22 万元，较上年预算安排增加 54.75 万元；对个人和家庭的补助 21.58 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元；对企事业单位的补贴 5.12 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；资本性支出 13.1 万元，较上年预算安排减少 14.65 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区文化旅游局财政拨款支出预算总额508.9万元,较上年预算安排增加18.55万元;按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出321.19万元,社会保障和就业支出72.61万元,卫生健康支出15.66万元,城乡社区支出63万元,住房保障支出36.43万元。

按支出项目类别划分:基本支出425.9万元,较上年预算安排增加40.55万元;其中:工资福利支出371万元,商品和服务支出33.32万元,对个人和家庭的补助21.58万元;项目支出83万元,较上年预算安排减少22万元;其中:工资福利支出4.1万元,商品和服务支出77万元,资本性支出1.9万元;

### (四) 政府性基金情况

2025年九江市浔阳区文化旅游局政府性基金支出预算为63万元;按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出63万元;其中:工资福利支出4.1万元;商品和服务支出57万元;资本性支出1.9万元。

### (五) 国有资本经营情况

2025年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33.32万元,比2024年预算减少2.94万元,下降8.82%。

### (七) 政府采购情况

2025年政府采购总额1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、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8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:无。

(九) 博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_文化旅游公共服务项目情况说明

### 1) 项目概述

专项资金主要用于支持提供基本公共文化服务，加强基层公共文化服务建设、公共文化设施维修改造和设备购置、公共文化设施去先维护和管理 and 免费开放、开展宣传文化活动、支持文化产业及文化人才队伍建设，以及开展各类群众文化活动等。

### 2) 立项依据

依据《江西省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》。

### 3) 实施主体

九江市浔阳区文化旅游局。

### 4) 实施方案

为加快我区公共文化服务体系建设，把浔阳区图书馆建设成为满足读者精神文化需求的口碑服务窗口，按照全国公共文化示范区创建要求及江西省第六次图书馆评估定级部颁三级标准，我局将按照国家三级馆标准对位于九江市庐峰东路 36 号浔阳区行政服务中心二楼的浔阳区图书馆进行提升改造，馆设面积由 442 平方米增加到约 660 平方米。另按照国家图书馆三级馆标准，图书馆藏面积需达 2000 平方米，新馆增加约 660 平方米，图书馆人员需 12 人以上，现馆内人员 6 人，图书馆藏书量需达 15 万册，现馆内藏书 9.3 万余册，目前打造总分馆 28 家。

### 5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

### 6) 年度预算安排

2025 年预算安排 20.00 万元。

### 7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称

博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助\_文化旅游公共服务

主管部门及代码	178-九江市浔阳区文化旅游局	实施单位	九江市浔阳区文化旅游局
项目资金 (万元)	年度资金总额		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		0
	上年结转		0

### 年度绩效目标

1. 科学规划，共建更优质的基层服务场所。因地制宜，以创新发展为主线，挖掘和整合资源，积极引导更多类别的社会力量参与，建设更多元化的管理模式，构建有特色有亮点的基层公共文化场所。积极对接轻吧项目，结合实际需求，将视位置、人流、周边设施等具体情况打造图书分馆、阅读驿站、城市书房。2. 凝聚合力，唱响基层文化服务品牌。各分馆、阅读驿站、城市书房依托“浔悦读”浔阳特色文化品牌开展一小时课堂、好书推荐等系列全民阅读活动，凝聚各方合力，吸引更多群众参与到全民阅读中，倡导阅读融入工作生活，共同唱响城市文化品牌，打造成为书香浔阳最具特色和魅力的一部分。3. 强化指导，构建更完善的服务管理机制。建设好是前提，管理好是关键，维护好是重点，使用好是目的。建立更加完善的管理和奖惩机制，要对书籍整理、开展文化活动等进行明确要求，确保有服务、有活动、有成效，管理更加制度化、规范化。文化主管部门要履行好业务指导、工作监督责任，定期开展督查指导工作；要加强对管理员的业务指导与培训，使之更好地适应工作需要。

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	新购图书费用	≤10 万元
		购买书架	≤2 万元
产出指标	数量指标	图书馆分馆	≤29 处
		阅读驿站、城市书房	=8 处
	质量指标	图书更换占比	≥10%
		图书馆全年开放率	≥95%

	时效指标	图书馆全天开放时间	≥8 小时
		图书馆总分馆建设完成率	≥85%
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区文化旅游局财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（三）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）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

### 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。