

九江市浔阳区文化旅游局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区文化旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区文化旅游局 2025 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区文化旅游局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
 - (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、部门主要职责

(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，扶持体现中国特色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建设 and 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共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区文化旅游局和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：浔阳区文化馆。

编制人数小计 34 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 28 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 50 人，其中：在职人数小计 31 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 24 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 19 人，离休 0 人，退休 19 人；辞职人员 0

部门支出总表

填报单位 178 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	945.26	581.84	363.42
207	文化旅游体育与传媒支出	683.64	387.23	296.42
01	文化和旅游	501.03	387.23	113.8
2070101	行政运行	387.23	387.23	
2070102	一般行政管理事务	90.5		90.5
2070111	文化创作与保护	1.4		1.4
2070199	其他文化和旅游支出	21.9		21.9
02	文物	92.05		92.05
2070204	文物保护	92.05		92.05
03	体育	1.28		1.28
2070308	群众体育	1.28		1.28
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	79.29		79.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.29		79.29
208	社会保障和就业支出	125.87	125.87	
05	行政事业单位养老支出	125.87	125.87	
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
11	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	

2070101	行政运行	387.23	387.23	
2070102	一般行政管理事务	44		44
208	社会保障和就业支出	125.87	125.87	
05	行政事业单位养老支出	125.87	125.87	
2080501	行政单位离退休	21.58	21.58	
2080502	事业单位离退休	41.32	41.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
11	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
221	住房保障支出	47.12	47.12	
02	住房改革支出	47.12	47.12	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	

一般公共预算基本支出表

178 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		581.84	540.45	41.39
301	工资福利支出	477.55	477.55	
30101	基本工资	126.65	126.65	
30102	津贴补贴	19.88	19.88	
30103	奖金	119.75	119.75	
30106	伙食补助费	10.07	10.07	
30107	绩效工资	64.8	64.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97	52.97	
30109	职业年金缴费	10	10	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	

30113	住房公积金	47.12	47.12	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	41.09		41.09
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.05		0.05
30216	培训费	0.1		0.1
30228	工会经费	2.7		2.7
30229	福利费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	28.42		28.42
303	对个人和家庭的补助	62.9	62.9	
30302	退休费	61.7	61.7	
30309	奖励金	1.2	1.2	
310	资本性支出	0.3		0.3
31002	办公设备购置	0.3		0.3

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 178 九江市浔阳区文化旅游局单位：万元

部门编码	部门名称	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	67		67
212	城乡社区支出	67		67

08	国有土地使用权出让收入安排的支出	67		67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67		67

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：178 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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称 九江市浔阳区文化旅游局

当年预算情况 (万元)					
收入预算合计		945.26			
其中：财政拨款		692.84		其他经费	252.42
支出预算合计		945.26			
其中：基本支出		581.84		项目支出	363.42
年度总体目标			开展丰富的基层文化活动，提升群众文化素养，推广全民阅读，升级社区综合文化中心，开展文旅宣传推广、文旅市场管理、文旅产业招商服务及市场培育、文旅品牌创建及参加上级文旅推介活动，大力提升文化旅游目的地的知名度和吸引力，促进当地文化和旅游产业的发展。？通过有效的宣传推介，增强游客对目的地的了解和兴趣，进而带动旅游经济的发展，提升当地居		

			民的生活质量和经济水平？。			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		图书更新		≥1000 册
				普查培训		≥1 次
				功能室开放数量		11 间
				旅游旅游企业数量增长		≥1 家
		质量指标		文物普查工作安全顺利		≥95%
				文化活动完成率		≥95%
		时效指标		电影下乡及时率		≥95%
				推介活动举办及时率		≥95%
				支付资金及时率		≥95%
		成本指标		基本公共文化设施建设成本		≤20 万元
				普查设备购置		≤10 万元
				差旅费		≤5 万元
效益指标		社会效益指标		提升文旅品牌宣传更具影响力		≥20%
				提升坚定文化自信		≥20%
				加快建立健全文化遗产保护制度		≥20%
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%
				旅游企业满意度		≥95%

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
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 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(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 945.26 万元，较上年预算安排增加 62.89 万元；上年结转（结余）235.92 万元，较上年预算安排增加 66.60 万元；其他收入 16.5 万元，较上年预算安排增加 2.0 万元；财政拨款收入 692.84 万元，较上年预算安排减少 5.71 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 945.26 万元，较上年预算安排增加 62.89 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 581.84 万元，较上年预算安排增加 19.09 万元；其中：工资福利支出 477.55 万元，商品和服务支出 41.09 万元，对个人和家庭的补助 62.9 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 363.42 万元，较上年预算安排增加 43.80 万元；其中：工资福利支出 7.1 万元，商品和服务支出 338.1 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 47.12 万元，较上年预算安排增加 4.23 万元；卫生健康支出 21.62 万元，较上年预算安排增加 5.47 万元；城乡社区支出 67 万元，较上年预算安排增加 67 万元；

文化旅游体育与传媒支出 683.64 万元，较上年预算安排减少 87.88 万元；社会保障和就业支出 125.87 万元，较上年预算安排增加 74.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 484.65 万元，较上年预算安排增加 2.67 万元；商品和服务支出 379.19 万元，较上年预算安排增加 65.43 万元；对个人和家庭的补助 62.9 万元，较上年预算安排增加 11.09 万元；资本性支出 13.4 万元，较上年预算安排减少 17.19 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。

(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 692.84 万元，较上年预算安排减少 5.71 万元；按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 431.23 万元，社会保障和就业支出 125.87 万元，卫生健康支出 21.62 万元，城乡社区支出 67 万元，住房保障支出 47.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 581.84 万元，较上年预算安排增加 19.09 万元；其中：工资福利支出 477.55 万元，商品和服务支出 41.09 万元，对个人和家庭的补助 62.9 万元，资本性支出 0.3 万元；项目支出 111 万元，较上年预算安排减少 24.8 万元；其中：工资福利支出 7.1 万元，商品和服务支出 102 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 67 万元；按支出项目类别划分：基本支出 0 万元；项目支出 67 万元；其中：工资福利支出 4.1 万元；商品和服务支出 61 万元；资本性支出 1.9 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年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

2025 年部门机关运行费预算 41.39 万元，比 2024 年预算增加 5.13 万元，增长 12.39%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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，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。2025 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。

(九) 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、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

(2025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
	数量指标	图书馆分馆	≤29 处
		阅读驿站、城市书房	=8 处
产出指标	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%

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。