

# 黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局

## 2025 年部门预算公开

### 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



## 第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，  
但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

# 黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局 2025 年部门预算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

部门主要职责：贯彻执行党中央、国务院关于文化、体育、旅游工作的路线、方针、政策，组织实施文化、体育、旅游工作的政策、法律、法规。研究拟订文化、体育、旅游事业的发展规划，负责全区文化艺术事业、体育、旅游工作的管理、指导、监督和服务工作。负责娱乐场所设立许可工作，互联网上网服务营业场所的设立、变更审批工作。组织实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，贯彻执行《中华人民共和国体育法》，支持体育社团组织开展体育活动，指导党政机关、企事业单位、社区开展各种形式的体育活动，推动体育事业的发展，促进社会主义精神文明建设。指导全区文化体育旅游系统专业艺术教育工作和人才培养，推进文化科技信息建设。管理全区旅游工作，指导全区旅游市场开发，组织全区旅游整体形象对外宣传和旅游推广活动。负责规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业、从业人员经营和服务行为；拟定旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等地方标准并组织实施；负责旅游安全的综合协调、监督管理和

应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游从业人员培训工作。负责旅游项目开发和招商工作。负责黄石国家矿山公园以及全区的旅游开发项目招商引资、建设、协调、服务工作。完成上级交办的其它工作任务。

## （二）部门预算单位构成

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局部门预算是实行独立核算，一级预算单位，单位性质是行政单位。

## （三）部门人员构成

黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局行政编制数3人，事业编4人，参编人员1人。在编在岗人员3人，事业在编人员4人，参编人员1人，退休人员2人，共有人员10人。

## 二、2025年部门预算表

表1

### 收支总表

填报部门：[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

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	282.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	282.49
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	282.49	本年支出合计	282.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	282.49	支 出 总 计	282.49



表 3

## 支出总表

填报部门：[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

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	282.4 9	178.49	104.00	0.00	0.00	0.00
207	[207] 文化旅 游体育 与传媒 支出	282.4 9	178.49	104.00	0.00	0.00	0.00
20701	[20701 ]文化 和旅游	282.4 9	178.49	104.00	0.00	0.00	0.00
207010 1	行 政运行	178.4 9	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 4	图 书馆	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
207010 9	群 众文化	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
207019 9	其 他文化 和旅游 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收支总表

填报部门：[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收 入	282.49	一、本年支出	282.49



(一) 一般公共预算拨款	282.49	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	282.49
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	

		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	282.49	支 出 总 计	282.49

表 5

## 一般公共预算支出表

填报部门: [302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

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	282.49	178.49	160.83	17.67	104.00
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	282.49	178.49	160.83	17.67	104.00
20701	[20701]文化和旅游	282.49	178.49	160.83	17.67	104.00
2070101	行政运行	178.49	178.49	160.83	17.67	0.00
2070104	图书馆	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00

2070109	群众文化	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	178.49	160.83	17.67
301	工资福利支出	153.80	153.80	0.00
30101	基本工资	35.62	35.62	0.00
30102	津贴补贴	13.87	13.87	0.00
30103	奖金	45.14	45.14	0.00
30107	绩效工资	10.61	10.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00
30113	住房公积金	13.24	13.24	0.00
302	商品和服务支出	17.67	0.00	17.67
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.21	0.00	2.21
30229	福利费	3.76	0.00	3.76
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	0.00



特 定 目 标 类	公共文 化建设	28.0 0	28.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
特 定 目 标 类	文旅专 项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
特 定 目 标 类	农村文 化建设 地方配 套	14.0 0	14.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

表 10

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：[302001]黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局本级

单位：万元

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

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

### 三、2025 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 282.49 万元。比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

本单位 2025 年预算总支出 282.49 万元。比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

#### (二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 282.49 万元。其中：财政拨款收入 282.49 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、

其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

### **（三）支出预算情况说明**

本单位 2025 年预算总支出是 282.49 万元，本，其中：基本支出 178.49 万元、项目支出 104.00 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

### **（四）财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位 2025 年财政拨款总收入 282.49 万元，比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

财政拨款总支出 282.49 万元，比 2024 年增加 24.77 万元。主要原因是：基本支出在职、退休人员各增加 1 人，基本支出增加 27.44 万元，因此比上年预算增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2025 年财政拨款总支出 282.49 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 282.49 万元，占本年支出 100%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

公共预算财政拨款基本支出 178.49 万元，其中人员经费 160.83 万元，包括基本工资 35.62 万元、津贴补贴 13.87 万元、奖金 45.14 万元、绩效工资 10.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.47 万元、职业年金缴费 6.73 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 15.12 万元、住房公积金 13.24 万元；其他对个人和家庭的补助 7.02 万元；公用经费 17.67 万元：包括办公费 2.00 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、公务接待费

0.36 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 3.76 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.10 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.36 万元，与 2024 年“三公”经费与去年持平，其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比与去年持平。

4、公务接待费 0.36 万元，国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人数 40 人。与 2024 年相与去年持平。

#### **(八) 政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 3.10 万元，其中：货物类采购预算金额 3.10 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

### **四、其他需要说明的事项**

(一) 国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，



部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关经费：人均 17.67 万元，合计 17.67 万元。包含办公费 2.00 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 3.76 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.10 万元、其他商品和服务支出 2.24 万元、其他资本性支出 0 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 104.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。重点项目：1、公共文化建设项目，主要用于基本文化服务、公共数字文化服务及举行一系列健身和文化项目费用；2、图书馆、文化站免费开放-转移支付项目，主要用于图书馆、文化馆及各乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助

费用；3、文旅专项项目，主要用于文化事业费、体育事业费、文物保护费；4、农村文化建设地方配套项目，主要用于支持各乡镇（街道）综合文化站（中心）行政村农村公共文化事业发展，保障基层农村群众基本文化权益。

通过预算经费绩效追踪，降低工作成本，做好会议准备工作预、决算。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

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

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

11、其他专用名词。

# 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		图书馆、文化站免费开放		项目负责人	陶 勇	
项目金额		54万		其中：当年市级财政资金	54万	
项目主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区文化和旅游局	
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期	2025年	
年度绩效目标（文字）		图书馆、文化站免费开放				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书馆、文化站各1个免费开放所需成本2*12万元	1.31	24万元	计划标准
			乡镇（街道）综合文化站（中心）个数6个*5万	30	30万元	计划标准
	产出指标	数量指标	年开放天数	365天	365天	计划标准
		质量指标	保障举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动质量	20次	20次	计划标准
		时效指标	乡镇（街道）综合文化站补助资金如期下达	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	丰富群众精神文化活动、传承中华优秀传统文化；让广大群众能感受到文化魅力，也可以阅读时有阅读场所；舒适休闲场所，提高民族文明素质	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		