

## 附件 2

# 麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

负责制定全县旅游宣传营销计划、营销规划和年度营销计划；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传。收藏展览文物，弘扬民族文化。征集、鉴定、登编、修复、保管文物；负责《中华人民共和国文物保护法》的宣传落实，配合公安机关打击文物盗窃、走私、贩卖等违法活动。

#### （二）内设机构

根据麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会工作职责，设立5个部室：办公室、馆藏部、田野部、项目部产业（财务）部。

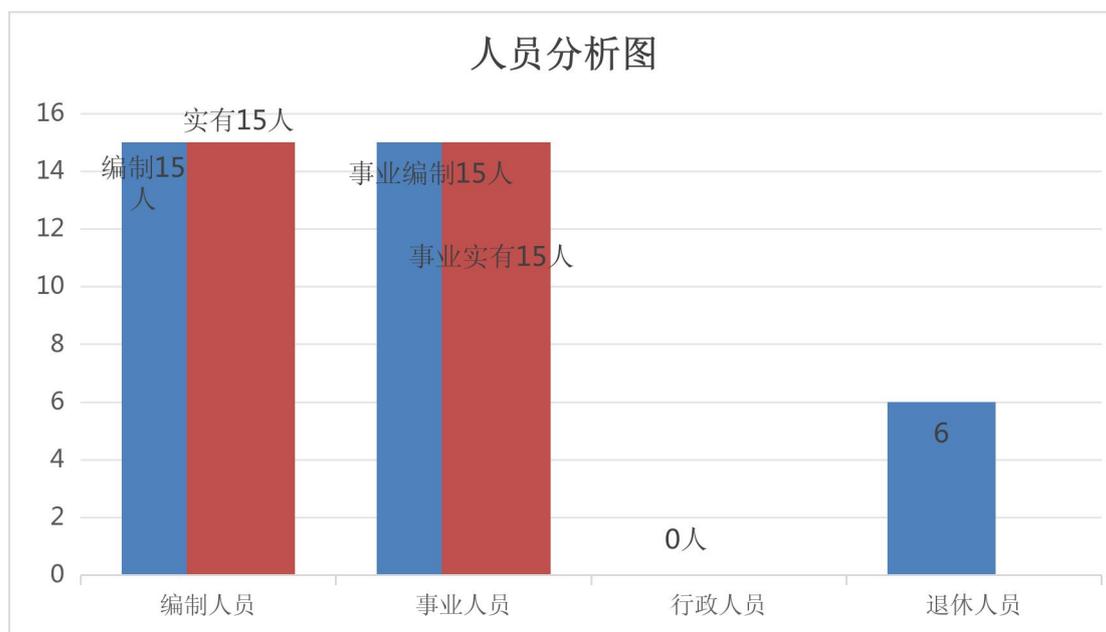
### 二、工作任务

全力加快麟游九成宫博物馆的建设与布展进程，构建完善的文物保护项目体系。加快实施麟游九成宫博物馆陈列布展和室内装修工程，倒排工期，明确任务节点，力争上半年完成布展施工，下半年完成展品上线展示工作，为博物馆的正式开放运营奠定坚实基础。在推进博物馆主体建设的同时，配套开展智慧博物馆建设、文物库房预防性保护、文创产品开发等工作。通过引入先进的科技手段，提升博物馆的智能化管理水平与观众参观体验；加强文物库房的预防性保护措施，确保文物保存环境的安全稳定；加大文创产品开发力度，

打造具有麟游特色的文化创意品牌，提升博物馆的文化产业效益。积极组织实施 156 件馆藏文物修复项目和 136 件青铜器修复项目。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2845350 元，其中：一般

公共预算拨款收入 2845350 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 232050 元，主要原因是人员经费增长；

本单位当年预算支出 2845350 元，其中：一般公共预算拨款支出 2845350 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 232050 元，主要原因是人员经费增长。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 2845350 元，其中：一般公共预算拨款收入 2845350 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 232050 元，主要原因是人员经费增长；

本部门当年财政拨款支出 2845350 元，其中：一般公共预算拨款支出 2845350 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 232050 元，主要原因是人员经费增长。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 2845350 元，较上年增加 232050 元，主要原因是人员经费增长。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 2845350 元，其中：

(1) 文物保护(2070204) 266000 元, 本年数与上年持平;

(2) 博物馆(2070205) 2028240 元, 较上年增加 165840 元, 原因是人员工资福利增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 180100 元, 较上年增加 2910 元, 原因是人员工资增长基数上调, 养老金增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 90050 元, 较上年增加 1450 元, 原因是人员工资增长基数上调, 职业年金增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2280 元, 较上年增加 440 元, 原因是人员工资增长基数上调, 失业保险增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 84110 元, 较上年增加 15370 元, 原因是人员工资增长基数上调, 医疗保险增加;

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 38400 元, 较上年增加 10320 元, 原因是人员医疗补助增长;

(8) 住房公积金(2210201) 156170 元, 较上年增加 35720 元, 原因是人员工资增长基数上调, 公积金增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2845350 元, 其中:

工资福利支出(301) 2459450 元, 较上年增加 211730

元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（302）327500元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）58400元，较上年增加20320元，原因是医疗补助增加；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出2845350元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2786950元，较上年增加211730元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）58400元，较上年增加20320元，原因是人员增加，对驻村人员补助经费增加；

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2845350 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 61500 元，较上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## 第四部分 公开报表

附：2025 年部门（单位）综合预算公开报表

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2845350	一、财政拨款	2845350	一、财政拨款	2845350	一、财政拨款	2845350
1、一般公共预算拨款	2845350	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2579350	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2459450	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61500	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	58400	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2786950
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2294240	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	272430	(2)商品和服务支出	266000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	58400
		10、卫生健康支出	122510	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156170				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2845350	<b>本年支出合计</b>	2845350	<b>本年支出合计</b>	2845350	<b>本年支出合计</b>	2845350
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2845350	<b>支出总计</b>	2845350	<b>支出总计</b>	2845350	<b>支出总计</b>	2845350

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2845350	2517850	61500	266000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2294240	1966740	61500	266000	
20702	文物	2294240	1966740	61500	266000	
2070204	文物保护	266000			266000	
2070205	博物馆	2028240	1966740	61500		
208	社会保障和就业支出	272430	272430			
20805	行政事业单位养老支出	270150	270150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180100	180100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90050	90050			
20899	其他社会保障和就业支出	2280	2280			
2089999	其他社会保障和就业支出	2280	2280			
210	卫生健康支出	122510	122510			
21011	行政事业单位医疗	122510	122510			
2101102	事业单位医疗	84110	84110			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400			
221	住房保障支出	156170	156170			
22102	住房改革支出	156170	156170			
2210201	住房公积金	156170	156170			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2845350	2517850	61500	266000	
301	工资福利支出			2459450	2459450			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1355840	1355840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180100	180100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90050	90050			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84110	84110			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2280	2280			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156170	156170			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590900	590900			
302	商品和服务支出			327500		61500	266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266000			266000	
303	对个人和家庭的补助			58400	58400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38400	38400			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2579350	2517850	61500	
207	文化旅游体育与传媒支出	2028240	1966740	61500	
20702	文物	2028240	1966740	61500	
2070205	博物馆	2028240	1966740	61500	
208	社会保障和就业支出	272430	272430		
20805	行政事业单位养老支出	270150	270150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180100	180100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90050	90050		
20899	其他社会保障和就业支出	2280	2280		
2089999	其他社会保障和就业支出	2280	2280		
210	卫生健康支出	122510	122510		
21011	行政事业单位医疗	122510	122510		
2101102	事业单位医疗	84110	84110		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38400	38400		
221	住房保障支出	156170	156170		
22102	住房改革支出	156170	156170		
2210201	住房公积金	156170	156170		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2579350	2517850	61500	
301	工资福利支出			2459450	2459450		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1355840	1355840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180100	180100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90050	90050		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84110	84110		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2280	2280		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156170	156170		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590900	590900		
302	商品和服务支出			61500		61500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58400	58400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38400	38400		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266000	
348	麟游县文化和旅游局	266000	
348002	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	266000	
	专用项目	266000	
	文物保护专项	266000	
	文物保护专项经费	266000	保护馆藏文物和田野文物





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		266000	
		其中:财政拨款		266000	
		其他资金			
总体目标	保护我县馆藏文物和田野文物安全;宣传弘扬传统文化、促进县域经济发展;加大文物保护力度,确保文物安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年征集文物数量	三件	
			线上宣传文物知识	每周一篇	
		质量指标	文物安全保护力度	加强	
			文物保护力量	加强	
		时效指标	本年度文物保护力度	提升	
			项目按计划完成率	≥98%	
	成本指标	项目实施过程中是否节约成本	是		
	效益指标	经济效益指标	保护文物,挖掘历史文化,提升知名度	提升	
			宣传弘扬传统文化,促进县域经济发展	加强	
		社会效益指标	是否有利于提升麟游知名度	是	
			是否有利于宣传弘扬传统文化	是	
		生态效益指标	是否污染环境	否	
		可持续影响指标	促进麟游经济发展	加强	
	文物保护价值		加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	
			游客满意度	提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和办公经费	2579350	2579350	
	任务2	专用项目	266000	266000	
	任务3				
金额合计			2845350	2845350	
年度 总体 目标	目标1：人员经费 目标2：人员办公经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资正常发放		100%
			社保费按时缴纳		100%
		质量指标	文物安全无事故		≥98%
			文物保护力量		提升
		时效指标	项目按计划完成率		≥98%
			本年度文物保护力度		加强
	成本指标	项目实施过程中是否节约成本		是	
	效益指标	经济效益 指标	保护文物，挖掘历史文化，提升知名度		提升
			按时发放工资，促进消费		加强
		社会效益 指标	保护文物，弘扬传统文化		加强
			是否有利于宣传弘扬传统文化		是
		生态效益 指标	是否污染环境		否
		可持续影响 指标	宣传文物故事，弘扬传统文化		加强
	促进麟游经济发展		加强		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		提升
			干部满意度		提升

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	266000	年度资金总额:	266000
		其中:财政拨款	266000	其中:财政拨款	266000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保护馆藏文物和田野文物安全无事故;加大文物保护力度,确保文物安全无事故。			保护馆藏文物和田野文物安全无事故;加大文物保护力度,确保文物安全无事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年征集文物数量	三件	
			线上宣传文物知识	每周一篇	
		质量指标	文物安全保护力度	加强	
			文物保护力量	加强	
		时效指标	本年度文物保护力度	提升	
			项目按计划完成率	≥98%	
	成本指标	项目实施过程中是否节约成本	是		
	效益指标	经济效益指标	保护文物,挖掘历史文化,提升知名度	提升	
			宣传弘扬传统文化,促进县域经济发展	加强	
		社会效益指标	是否有利于提升麟游知名度	是	
			是否有利于宣传弘扬传统文化	是	
		生态效益指标	是否污染环境	否	
	可持续影响指标	促进麟游经济发展	加强		
		文物保护价值	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升		
		游客满意度	提升		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。