

赣州市文化广电旅游局 2025年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市文化、广播电视、旅游管理的政策措施和管理规章。

(2) 统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，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、广播电视、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

(3) 管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播电视和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。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(4) 指导、实施全市文化、广播电视、旅游行业人才队伍建设工作和从业人员教育培训工作。

(5) 指导、管理全市文艺事业，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。

(6) 负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播电视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(7) 指导、推进全市文化、广播电视版和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建

设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（8）负责全市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。

（9）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、广播电视和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（10）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（11）指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导、管理全市文化、广播电视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、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

（13）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（14）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

(15) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电视剧制片、发行、放映工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市文化广电旅游局部门所属预算单位共有9个，包括：赣州市文化广电旅游局部门本级和8个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市文化市场综合执法支队、赣州市博物馆、赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）、赣南艺术创作研究所、江西省七0七电视台、赣州八五一台、赣州八五二台、江西省兴国微波站。

编制人数小计440人，其中：行政编制人数37人，参照公务员法管理的事业编制人数26人，事业编制人数377人。实有人数小计737人，其中：在职人数小计387人，行政在职人数31人，参照公务员法管理的事业单位在职人数12人，事业单位在职人数344人。离休人数小计3人，退休人数小计337人，遗属人数小计10人。

第二部分 2025年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [201] 赣州市文化广电旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	13,917.67	一般公共服务支出	1.86
(一) 一般公共预算收入	13,917.67	文化旅游体育与传媒支出	17,691.92
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	1,702.66
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	698.81
二、教育收费资金收入		住房保障支出	604.73
三、事业收入	35.00	其他支出	90.00
四、事业单位经营收入	180.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	283.80		
本年收入合计	14,416.47	本年支出合计	20,789.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6,373.49		
收入总计	20,789.97	支出总计	20,789.97

部门收入汇总表

[201]赣州市文化广电旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育 收费 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用 非财 政款 结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,789.97	6,373.49	13,917.67	13,917.67				35.00	180.00			283.80	
201	一般公共服务支出	1.86	1.86											
11	纪检监察事务	1.86	1.86											
2011199	其他纪检监察	1.86	1.86											
207	文化旅游体育与传媒支出	17,691.92	6,371.64	10,911.48	10,911.48				35.00	180.00			193.80	
01	文化和旅游	10,993.18	3,658.82	7,244.36	7,244.36								90.00	
2070101	行政运行	620.49		620.49	620.49									
2070102	一般行政管理事务	2,537.01	862.01	1,675.00	1,675.00									
2070104	图书馆	2,408.98	417.31	1,991.67	1,991.67									
2070109	群众文化	2.72	2.72											
2070111	文化创作与保护	2,020.52	533.30	1,487.22	1,487.22									
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52		1,233.52	1,233.52									
2070113	旅游宣传	61.54	61.54											
2070199	其他文化和旅游支出	2,108.40	1,781.94	236.46	236.46								90.00	
02	文物	4,161.43	1,915.02	2,026.40	2,026.40				35.00	180.00			5.00	
2070204	文物保护	2,440.02	1,915.02	525.00	525.00									
2070205	博物馆	1,721.40		1,501.40	1,501.40				35.00	180.00			5.00	
08	广播电视	1,887.80	148.28	1,640.72	1,640.72								98.80	
2070807	传输发射	1,881.47	141.95	1,640.72	1,640.72								98.80	
2070899	其他广播电视支出	6.33	6.33											
09	旅游发展基金支出	590.00	590.00											
2070904	地方旅游开发项目补助	590.00	590.00											
99	其他文化旅游体育与传媒支出	59.51	59.51											
2079903	文化产业发展专项资金支出	7.50	7.50											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.01	52.01											
208	社会保障和就业支出	1,702.66		1,702.66	1,702.66									
05	行政事业单位养老支出	1,694.20		1,694.20	1,694.20									
2080501	行政单位离退休	329.94		329.94	329.94									
2080502	事业单位离退休	633.70		633.70	633.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险	676.56		676.56	676.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.00		54.00	54.00									
99	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46	8.46									
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46		8.46	8.46									
210	卫生健康支出	698.81		698.81	698.81									
11	行政事业单位医疗	698.81		698.81	698.81									
2101101	行政单位医疗	42.17		42.17	42.17									
2101102	事业单位医疗	275.52		275.52	275.52									
2101103	公务员医疗补助	381.11		381.11	381.11									
221	住房保障支出	604.73		604.73	604.73									
02	住房改革支出	604.73		604.73	604.73									
2210201	住房公积金	604.73		604.73	604.73									
229	其他支出	90.00											90.00	
99	其他支出	90.00											90.00	
2299999	其他支出	90.00											90.00	

部门支出总表

填报单位 [201] 赣州市文化广电旅游局

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	20,789.97	9,521.41	11,268.55
201	一般公共服务支出	1.86		1.86
11	纪检监察事务	1.86		1.86
2011199	其他纪检监察事务支出	1.86		1.86
207	文化旅游体育与传媒支出	17,691.92	6,515.22	11,176.70
01	文化和旅游	10,993.18	4,123.33	6,869.85
2070101	行政运行	620.49	620.49	
2070102	一般行政管理事务	2,537.01		2,537.01
2070104	图书馆	2,408.98	958.64	1,450.34
2070109	群众文化	2.72		2.72
2070111	文化创作与保护	2,020.52	1,313.22	707.30
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52	1,100.52	133.00
2070113	旅游宣传	61.54		61.54
2070199	其他文化和旅游支出	2,108.40	130.46	1,977.94
02	文物	4,161.43	858.40	3,303.02
2070204	文物保护	2,440.02		2,440.02
2070205	博物馆	1,721.40	858.40	863.00
08	广播电视	1,887.80	1,533.49	354.31
2070807	传输发射	1,881.47	1,533.49	347.98
2070899	其他广播电视支出	6.33		6.33
09	旅游发展基金支出	590.00		590.00
2070904	地方旅游开发项目补助	590.00		590.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	59.51		59.51
2079903	文化产业发展专项支出	7.50		7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.01		52.01

208	社会保障和就业支出	1,702.66	1,702.66	
05	行政事业单位养老支出	1,694.20	1,694.20	
2080501	行政单位离退休	329.94	329.94	
2080502	事业单位离退休	633.70	633.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.56	676.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	698.81	698.81	
11	行政事业单位医疗	698.81	698.81	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	275.52	275.52	
2101103	公务员医疗补助	381.11	381.11	
221	住房保障支出	604.73	604.73	
02	住房改革支出	604.73	604.73	
2210201	住房公积金	604.73	604.73	
229	其他支出	90.00		90.00
99	其他支出	90.00		90.00
2299999	其他支出	90.00		90.00

财政拨款收支总表

[201] 赣州市文化广电旅游局

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	13,917.67	一、本年支出	13917.67	13,917.67		
一般公共预算拨款收入	13,917.67	文化旅游体育与传媒支出	10,911.48	10,911.48		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,702.66	1,702.66		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	698.81	698.81		
		住房保障支出	604.73	604.73		
收入总计	13,917.67	支出总计	13,917.67	13,917.67		

一般公共预算支出表

[201]赣州市文化广电旅游局

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	13,917.67	9,521.41	4,396.26
207	文化旅游体育与传媒支出	10,911.48	6,515.22	4,396.26
01	文化和旅游	7,244.36	4,123.33	3,121.03
2070101	行政运行	620.49	620.49	
2070102	一般行政管理事务	1,675.00		1,675.00
2070104	图书馆	1,991.67	958.64	1,033.03
2070111	文化创作与保护	1,487.22	1,313.22	174.00
2070112	文化和旅游市场管理	1,233.52	1,100.52	133.00
2070199	其他文化和旅游支出	236.46	130.46	106.00
02	文物	2,026.40	858.40	1,168.00
2070204	文物保护	525.00		525.00
2070205	博物馆	1,501.40	858.40	643.00
08	广播电视	1,640.72	1,533.49	107.23
2070807	传输发射	1,640.72	1,533.49	107.23
208	社会保障和就业支出	1,702.66	1,702.66	
05	行政事业单位养老支出	1,694.20	1,694.20	
2080501	行政单位离退休	329.94	329.94	
2080502	事业单位离退休	633.70	633.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险	676.56	676.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54.00	54.00	
99	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	698.81	698.81	
11	行政事业单位医疗	698.81	698.81	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	275.52	275.52	
2101103	公务员医疗补助	381.11	381.11	
221	住房保障支出	604.73	604.73	
02	住房改革支出	604.73	604.73	
2210201	住房公积金	604.73	604.73	

一般公共预算基本支出表

[201]赣州市文化广电旅游局

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		9,521.41	8,871.55	649.87
301	工资福利支出	7,385.93	7,385.93	
30101	基本工资	1,629.72	1,629.72	
30102	津贴补贴	170.81	170.81	
30103	奖金	313.97	313.97	
30106	伙食补助费	262.89	262.89	
30107	绩效工资	2,924.90	2,924.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.56	676.56	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.69	317.69	
30111	公务员医疗补助缴费	381.11	381.11	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	604.73	604.73	
30199	其他工资福利支出	41.07	41.07	
302	商品和服务支出	649.87		649.87
30201	办公费	137.63		137.63
30202	印刷费	0.97		0.97
30205	水费	3.71		3.71
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	10.12		10.12
30208	取暖费	17.40		17.40
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	53.80		53.80
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00

30213	维修（护）费	13.04		13.04
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	4.98		4.98
30217	公务接待费	22.46		22.46
30225	专用燃料费	0.30		0.30
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	48.80		48.80
30228	工会经费	31.02		31.02
30229	福利费	107.68		107.68
30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	42.83		42.83
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	116.02		116.02
303	对个人和家庭的补助	1,485.62	1,485.62	
30301	离休费	64.64	64.64	
30302	退休费	1,382.07	1,382.07	
30305	生活补助	11.63	11.63	
30309	奖励金	27.29	27.29	

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[201]赣州市文化广电旅游局

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
201	赣州市文化广电旅游局	69.57	14.80	14.80		48.83	5.94	5.94	

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[201]赣州市文化广电旅游局

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

此表为空表

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：[201]赣州市文化广电旅游局

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

此表为空表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	赣州市文化广电旅游局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	20,789.97		
其中:财政拨款	13,917.67	其他经费	6,872.29
支出预算合计	20,789.97		
其中:基本支出	9,521.41	项目支出	11,268.55
年度总体目标	<p>目标1:招引优质文旅项目,推动文旅体产业融合,做好现有景区提质升级工作,加大演艺项目等招引力度,做热演艺经济,进一步带动城市旅游和文旅消费;目标2:创新开展文旅宣传,持续打造“来赣州过客家年”、“唱游赣州”、“国风巡游”等系列文旅品牌活动;鼓励更多景区打造爆款文旅产品和文旅营销事件,多举措提升赣州城市知名度;目标3:强化文旅安全监管,运用技术手段,突出重点领域、重点场所、重点时段的专业监管,保障文旅市场安全有序;目标4:加大艺术精品创作,持续推出文艺精品,重点推动赣南采茶戏《兰香如故》等剧目创排创作;目标5:完善公共文化服务体系,创新开展文化惠民活动,加大非遗保护传承力度,持续深化与大湾区文化交流活动,加大客家文化、非遗民俗等优秀文化传播工作;目标6:创新保护利用模式,持续加大文化遗产保护力度,深入开展四普工作,有效改善文物保护现状,提升文物活化水平,推动让文物活起来;目标7:保障好广播电视安全播出安全,做好优质广播电视公共服务。</p>		
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	非遗展示传承活动次数	≥2次
		大型剧目创排数	1个
		文化惠民活动开展数	≥6次
		文旅活动开展数	≥12场次
		“赣州文旅”广告宣传投放次数	≥12次
		公共文化场馆免费开放天数	≥280天
		文旅市场、文物安全检查次数	≥10次
		对外交流推介活动场次	≥3次
	质量指标	非遗展示传承活动次完成率	≥90%
		各项活动开展成功率	≥95%
		对外交流推介活动与策划方案匹配率	≥90%
		剧目创排主题贴合率	≥100%
		文旅市场、文物安全检查合格率	≥90%
		投放广告播出、展示合格率	≥90%
	时效指标	文旅市场、文物安全检查及时率	≥95%
		文旅广告投放天数	≥180天
		公共文化场馆免费开放及时率	≥95%
		各项活动开展及时率	≥90%
成本指标	预算支出标准执行率	100%	
	在职人员控制率	≤100%	
	公用经费控制率	≤100%	
	三公经费控制率	≤100%	
效益指标	经济效益指标	旅游接待收入同比增长	≥3%
	社会效益指标	非遗传承活动覆盖人群	≥3000人次
		赣州旅游品牌对外推广	有所提升
		文旅活动影响力	有所提升
		文旅市场检查应急处置能力	有所提升
		创排剧目获得市级以上奖项	≥2个
		赣州文旅广告宣传覆盖人次	≥800万人次
		文化惠民活动覆盖人次	≥100万人次
新媒体平台搜索总量提升	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出活动满意度	≥90%
		社会群众满意度	≥95%
		游客满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	博物馆运行管理费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电旅游局	实施单位	赣州市博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	643	
	其中：财政拨款	643	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好场馆免费开放工作，保障博物馆日常对外开放，为游客免费参观提供便利；丰富场馆陈列展览内容、社会教育活动开展形式，为游客提供高质量展览、活动，丰富群众文化生活。			
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	场馆设施设备维修维护成本	≤320万元
		陈列布展成本	≤200万元
		讲解员、志愿者服务成本	≤123万元
产出指标	数量指标	场馆活动宣传视频数量	≥20个
		场馆陈列展览数量	≥29个
		社会教育活动开展数量	≥96场
		场馆免费开放天数	≥300天
	质量指标	场馆活动宣传视频播放量	≥3000天
		场馆陈列展览布展成功率	≥95%
		社会教育活动开展成功率	≥95%
		场馆免费开放工作完成执行率	≥90%
	时效指标	场馆活动宣传视频制作及时率	≥95%
		场馆陈列展览布展及时率	≥90%
		社会教育活动开展及时率	≥95%
		场馆免费开放工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	博物馆年接待人数	≥80万人次
		基本公共文化场馆服务水平	提升
		赣南文化的感召力、影响力	增强
		市民文化需求	满足
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%

第三部分 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 年赣州市文化广电旅游局部门收入预算总额为 20789.97 万元,较上年预算安排增加 3355.98 万元。其中:财政拨款收入 13917.67 万元,较上年预算安排增加 459.69 万元;事业收入 35 万元,较上年预算安排减少 65 万元;事业单位经营收入 180 万元,较上年预算安排增加 10 万元;其他收入 283.8 万元,较上年预算安排减少 532.5 万元;上年结转(结余)6373.49 万元,较上年预算安排增加 3483.78 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市文化广电旅游局部门支出预算总额为 20789.97 万元,较上年预算安排增加 3355.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 9521.41 万元,较上年预算安排减少 168.61 万元,其中:工资福利支出 7385.93 万元、商品和服务支出 649.87 万元、对个人和家庭的补助 1485.62 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 11268.55 万元,较上年预算安排增加 3524.58 万元,其中:工资福利支出 51.56 万元、商品和服务支出 10612.41 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 604.58 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1.86 万元,较上年预算安排增加 1.86 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排减少 15 万元;文化旅游体育与传媒支出 17691.92

万元，较上年预算安排增加 4469.8 万元；社会保障和就业支出 1702.66 万元，较上年预算安排减少 481.39 万元；卫生健康支出 698.81 万元，较上年预算安排减少 4.13 万元；住房保障支出 604.73 万元，较上年预算安排减少 15.15 万元；其他支出 90 万元，较上年预算安排减少 600 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7437.49 万元，较上年预算安排减少 1532.19 万元；商品和服务支出 11262.28 万元，较上年预算安排增加 3811.71 万元；对个人和家庭的补助 1485.62 万元，较上年预算安排增加 1381.75 万元；资本性支出 604.58 万元，较上年预算安排减少 265.29 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 40 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市文化广电旅游局部门财政拨款支出预算总额为 13917.67 万元，较上年预算安排增加 459.69 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 10911.47 万元；社会保障和就业支出 1702.66 万元；卫生健康支出 698.81 万元；住房保障支出 604.73 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 9521.41 万元，较上年预算安排减少 168.61 万元，其中：工资福利支出 7385.93 万元，商品和服务支出 649.87 万元，对个人和家庭的补助 1485.62 万元。项目支出 4396.26 万元，较上年预算安排增加 628.3 万元，其中：工资福利支出 35.36 万元，商品和服务支出 3857.32 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 503.58 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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 年部门机关运行经费预算 242.48 万元，比 2024 年预算减少 1.27 万元，下降 0.52%，主要原因为：经费随人员变动调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 811.48 万元,其中: 政府采购货物预算 316.42 万元, 政府采购工程预算 200 万元, 政府采购服务预算 295.06 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 3 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：0。

(九)《博物馆运行管理费》项目情况说明

(1)项目概述：做好博物馆的日常运行与维护，更好的履行公共文化服务职能。

(2)立项依据：《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88号）文件提出，补助资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，地方财政应当落实支出责任，保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。

(3)实施主体：赣州市博物馆

(4)实施方案：保障博物馆游客免费参观正常运行；依据政府采购法及博物馆安防、消防等有关规定，确定博物馆安防、消防等设施完善、维护维修、展厅多媒体设备升级，社会教育活动，博物馆宣传交流。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：643万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市文化广电旅游局部门“三公”经费财政拨款安排69.57万元，其中：

因公出国(境)费14.8万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费48.83万元,比上年减少0.6万元，主要原因是：从严控制“三公”支出，只减不增。

公务用车运行维护费 4.94 万元,比上年减少 1 万元,主要原因是:从严控制“三公”支出,只减不增。

公务用车购置费 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:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)行政运行(项01)：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的基本支出。

(三)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)一般行政管理事务(文化)(项02)：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)机关服务(项03)：主要反映局机关后勤服务的支出。

(五)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)图书馆(项04)：主要反映图书馆的支出。

(六)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)文化活动(项08)：主要反映举办大型文化艺术活动的支出。

(七)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)群众文化(项09)：主要反映群众文化方面的支出。

(八)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)文化创作与保护(项11)：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

(九)文化旅游体育与传媒(类207)文化(款01)文

化和旅游市场管理（项 12）：反映用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映局属博物馆、纪念馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）新闻出版电影（款 06）新闻通讯（项 04）：反映新闻通讯等新闻宣传支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）传输发射支出（项 07）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播电视事务（项 08）：反映广播电视台等的支出。

（十八）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款

08) 其他广播电视支出(项 99): 反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(十九) 文化旅游体育与传媒(类 207) 其他文化旅游体育与传媒支出(款 99) 其他文化旅游体育与传媒支出(项 99): 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 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 行政单位离退休(项 01): 反映行政单位开支的离退休经费。

(二十一) 社会保障和就业支出(类 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 事业单位离退休(项 02): 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 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 05): 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 208) 行政事业单位养老支出(款 05) 机关事业单位职业年金缴费支出(项 06) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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 210) 行政事业单位医疗(款 11) 行政单位医疗(项 01): 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 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：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）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

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。