

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025  
年  
部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收支总表
- 2.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收入总表
- 3.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年支出总表
- 4.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

9.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年基本支出表

10.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年项目支出表

11.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府采购支出表

12.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

13.泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年基本支出表的说明

10.关于 2025 年项目支出表的说明

11.关于 2025 年政府采购支出表的说明

12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

13.关于 2025 年资产配置支出表的说明

#### 14.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1. 宣传贯彻国家、省、市、县关于景区管理的各种法律法规规定，贯彻执行县委、县政府关于发展文化旅游业的各项措施和要求。

2. 制定景区中长期发展规划，编制详规，并组织实施。

3. 依法保护、利用景区内的文物和人文生态资源，组织实施、审查监督景区内有关建设项目。

4. 负责景区规划范围内文化旅游资产整合，国家 5A 级旅游景区创建，整体形象宣传。

5. 承担国家、省、市文化旅游主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

6. 为县政府委托桃花潭镇党委、政府管理和负责桃花潭镇区域文物和人文生态资源保护与开发、经营的专门机构。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

一是加强理论学习，提高自身素质。加强政治理论学习，努力掌握马克思主义的立场、观点、方法，掌握党的基本理论的科学体系和精神实质，做到真学、真懂、真信、真用，不断提高理论和工作水平。以培训学习、集体学习为重点，以自主学习为中心，制定详细的学习计划，形成良好的学习习惯，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中国特色社会主义理论武装自己，进一步增强共产党员的先进性。加强业务知识的学习，结合管委会实际，在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一。全面熟悉掌握旅游发展规划、文物保护利用、度假区创建等各项业务知识，努力提高业务能力，不断拓宽知识面，努力适应新的形势，新的变化。

二是进一步改进工作作风，在求真务实上狠下功夫。牢记全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立立党为公、执政为民、甘作人民公仆的思想，树立和实践群众观念和群众路线，把为人民谋利益作为自己的最高行为准则。坚持高标准、严要求，更加严格地遵守各项规章制度，时时处处严格要求自己，不该说的话不说，不该做的事不做，始终保持雷厉风行的工作作风，高标准、快节奏的做好每项工作，重视工作中的每一个细节和每一件小事，力争使每一项工作都不出问题，达到完美。进一步解放思想，求真务实，增强工作主动性和科

学性，工作想到前头，想细想全，克服盲目性，变被动为主动，做到“有的放矢”。勇于开拓创新，不回避矛盾困难，对于发展中遇到的难题，积极应对，迎难而上，集中力量攻坚。自觉把工作放在发展大局中去思考去谋划，压实责任，加强指导，强化督查，推动各项工作落地生根。

三是强化干部教育，完善队伍建设。加大人才引进力度，努力改善人才结构。主动协调县委编办、组织部、县人社局等部门，积极争取事业人员招录指标，科学设置招录专业，提升系统专业人才比例。加强年轻人才培养，鼓励干部参加专业学历提升学习，积极选派一线人员参加业务培训，提升干部职工业务技能。严格执行干部选拔任用程序，做到履行程序不走样。认真吃透文件规定内容，细致把握好每个环节的注意事项，严格按照干部选拔任用的内容，做到履行程序不走样，做细做实干部选拔任用工作。



## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	226.21	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	188.68
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.89
		九、卫生健康支出	1.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	226.21	本 年 支 出 小 计	226.21
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	226.21	支 出 总 计	226.21

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	226.21	226.21	226.21															
泾县桃花潭查济文 化旅游管理委员会	226.21	226.21	226.21															
泾县桃花潭查济 文化旅游管理委员 会	226.21	226.21	226.21															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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	226.21	172.71	53.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	188.68	135.18	53.50			
20701	文化和旅游	178.68	135.18	43.50			
2070101	行政运行	135.18	135.18				
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	38.50		38.50			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				

功能科目代码	功能科目名称	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
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	12.32	12.32				
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	226.21	一、本年支出	226.21	226.21		
（一）一般公共预算拨款	226.21	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	188.68	188.68		

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	23.89	23.89		
		(九) 卫生健康支出	1.32	1.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	12.32	12.32		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	226.21	支 出 总 计	226.21	226.21		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算支出表

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	226.21	172.71	158.94	13.76	53.50
207	文化旅游体育与传媒支出	188.68	135.18	121.41	13.76	53.50
20701	文化和旅游	178.68	135.18	121.41	13.76	43.50
2070101	行政运行	135.18	135.18	121.41	13.76	
2070113	旅游宣传	5.00				5.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.50				38.50
20702	文物	10.00				10.00
2070204	文物保护	10.00				10.00

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	
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	23.89		
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.89		
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	1.07		
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	1.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32		
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58		

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	
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算 基本支出表

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	172.71	158.94	13.76
301	工资福利支出	152.02	152.02	
30101	基本工资	37.09	37.09	
30102	津贴补贴	20.08	20.08	
30103	奖金	22.57	22.57	
30107	绩效工资	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	
30109	职业年金缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	12.56	12.56	
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35	
302	商品和服务支出	13.76		13.76
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.76		1.76

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93	
30302	退休费	2.73	2.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	172.71	172.71
301	工资福利支出	152.02	152.02
30101	基本工资	37.09	37.09
30102	津贴补贴	20.08	20.08
30103	奖金	22.57	22.57
30107	绩效工资	10.18	10.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11
30109	职业年金缴费	7.06	7.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32



30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	12.56	12.56
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35
302	商品和服务支出	13.76	13.76
30201	办公费	5.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	1.76	1.76
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	6.93	6.93
30302	退休费	2.73	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	53.50	53.50							
2025 年旅游宣传推广营销活动费	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	5.00	5.00							
管委会环境综合整治	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	15.00	15.00							
查济污水处理设施运维项目	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	13.50	13.50							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
管委会文物抢修工程	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	10.00	10.00							
管委会消防工程	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	10.00	10.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收支总预算 226.21 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年收入预算 226.21 万元，其中，本年收入 226.21 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 226.21 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 226.21 万元，比 2024 年预算减少 22.69 万元，下降 9.12%，下降的原因主要是人员变动、基数调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年支出预算 226.21 万元，比 2024 年预算减少 203.60 万元，下降 47.37%，下降原因主要是人员变动，基数调整。其中，基本支出 172.71 万元，占 76.35%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务等；项目支出 53.50 万元，占 23.65%，主要用于各类工程项目建设。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年财政拨款收支预算 226.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 188.68 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 23.89 万元，占 10.56%；卫生健康支出 1.32 万元，占 0.58%；住房保障支出 12.32 万元，占 5.45%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算支出 226.21 万元，比 2024 年预算减少 203.60 万元，下降 47.37%，主要原因：人员变动，基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 188.68 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 23.89 万元，占 10.56%；卫生健康支出 1.32 万元，占 0.58%；住房保障支出 12.32 万元，占 5.45%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 135.18 万元，比 2024 年预算增加 45.08 万元，增长 50.03%，增长原因主要是人员变动，基数调整。



2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025 年预算 5.00 万元，比 2024 年预算增加 5.00 万元，增长原因主要是项目增加，加大宣传投入。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算 38.50 万元，比 2024 年预算减少 25.29 万元，下降 39.65%，下降原因主要是项目调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算减少 70.73 万元，下降 87.61%，下降原因主要是项目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 1.07 万元，比 2024 年预算增加 0.64 万元，增长 148.84%，增长原因主要是人员变动，基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 1.66 万元，比 2024 年预算增加 1.66 万元，增长原因主要是人员变动，基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 14.11 万元，比 2024 年预算减少 1.49 万元，下降 9.55%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算

7.06 万元，比 2024 年预算减少 4.74 万元，下降 40.17%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.32 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 9.59%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.58 万元，比 2024 年预算减少 1.12 万元，下降 9.57%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 1.73 万元，比 2024 年预算减少 1.73 万元，下降 50.00%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 172.71 万元，其中，人员经费 158.94 万元，公用经费 13.76 万元。

（一）人员经费 158.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年预算共安排基本支出 172.71 万元，比 2024 年预算减少 14.19 万元，下降 7.59%，下降原因主要是人员变动，基数调整。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年预算共安排项目支出 53.50 万元，比 2024 年预算减少 189.41 万元，下降 77.98%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 53.50 万元(其中，一般公共预算拨款安排 53.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年没有安排通用资产配置支出。

## **十四、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.2025 年旅游宣传推广营销活动费。**

（1）项目概述。通过开展多种多样的文旅活动，创新宣传模式，提高桃花潭、查济知名度，吸引更多客流量，带动当地文旅消费。

（2）立项依据。加大桃花潭旅游度假区宣传力度。

（3）实施主体。泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。申请 5 万元资金，用于文旅活动开展方面，开展至少 4 次文旅宣传活动，达到提高桃花潭、查济知名度标准，取得客流量提升成效。

（6）年度预算安排。5.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		2025年旅游宣传推广营销活动费			
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	实施单位	泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请5万元资金,用于文旅活动开展方面,开展至少4次文旅宣传活动,达到提高桃花潭、查济知名度标准,取得客流量提升成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	开展文旅活动	≥4次
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规和制度规定
				活动举办成功率	≥85%
			时效指标	完成宣传活动时间	12月底前
			成本指标	项目总成本	≤5万元
				单次活动成本	≤1.25万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	提升客流量	≥85%	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	带动当地文旅消费	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 53.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余



资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。