

青阳县文化和旅游局本级
2026 年度单位预算

2026 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2026年度单位预算表

1. 青阳县文化和旅游局本级2026年收支总表
2. 青阳县文化和旅游局本级2026年收入总表
3. 青阳县文化和旅游局本级2026年支出总表
4. 青阳县文化和旅游局本级2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县文化和旅游局本级2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县文化和旅游局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县文化和旅游局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县文化和旅游局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县文化和旅游局本级2026年项目支出表
10. 青阳县文化和旅游局本级2026年政府采购支出表
11. 青阳县文化和旅游局本级2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县文化和旅游局本级2026年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播电视政策措施、法律法规规章，研究拟订相关规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播，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、旅游、广播电视，推动创新发展。管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播电视建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游等经费使用。

(二) 组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。负责全县公共文化事业发展，推进文化旅游广播电视建设，深入实施文化旅游惠民工程。综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

(三) 统筹规划全县文化、旅游、广播电视，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。指导全县文化、旅游、广播电视发展，对文化、旅游、广播电视市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。组织指导全县文化、旅游、广播电视市场，组织查处文化、文

物、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播电视等对外交流、合作和宣传、推广工作。组织指导全县文化艺术、旅游、文物、广播电视等相关行业协会等社团的业务活动。对全县广播电视实施行业管理，指导广播电视和信息网络视听节目服务的管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县文化和旅游局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议和省、市、县“两会”，以及全省文旅局长会议，紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦“扩内需”和“高质量”发展要求，同心奋进、勇毅前行、快马加鞭，扎实推进文化旅游深度融合。

第二部分 青阳县文化和旅游局本级2026年度部门预算表

单位公开表1

青阳县文化和旅游局本级2026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	948.07	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	823.66
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.22
		九、卫生健康支出	11.27
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	
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	49.92
		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	948.07	本 年 支 出 小 计	948.07
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	948.07	支 出 总 计	948.07

青阳县文化和旅游局本级2026年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	823.66	303.68	519.98			
20701	文化和旅游	630.22	303.68	326.54			
2070101	行政运行	444.7	302.86	141.84			
2070108	文化活动	49		49			
2070109	群众文化	9.7		9.7			
2070111	文化创作与保护	40		40			
2070112	文化和旅游市场管理	11		11			
2070199	其他文化和旅游支出	75.82	0.82	75			
20702	文物	10		10			
2070205	博物馆	10		10			
20708	广播电视	183.44		183.44			
2070808	广播电视事务	183.44		183.44			
208	社会保障和就业支出	63.22	63.22				
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
221	住房保障支出	49.92	49.92				
22102	住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	住房公积金	34.13	34.13				
2210202	提租补贴	15.79	15.79				
	合计	948.07	428.09	519.98			

青阳县文化和旅游局本级2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	948.07	一、本年支出	948.07
（一）一般公共预算拨款	948.07	（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	823.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.22
		（九）卫生健康支出	11.27
		（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	49.92
		（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	948.07	支 出 总 计	948.07

单位公开表5

青阳县文化和旅游局本级2026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	
207	文化旅游体育与传媒支出	823.66	303.68	253.64	50.04	519.98
20701	文化和旅游	630.22	303.68	253.64	50.04	326.54
2070101	行政运行	444.7	302.86	252.82	50.04	141.84
2070108	文化活动	49				49
2070109	群众文化	9.7				9.7
2070111	文化创作与保护	40				40
2070112	文化和旅游市场管理	11				11
2070199	其他文化和旅游支出	75.82	0.82	0.82		75
20702	文物	10				10
2070205	博物馆	10				10
20708	广播电视	183.44				183.44
2070808	广播电视事务	183.44				183.44
208	社会保障和就业支出	63.22	63.22	63.22		
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	59.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	39.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	19.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2		
210	卫生健康支出	11.27	11.27	11.27		
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	11.27		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02		
221	住房保障支出	49.92	49.92	49.92		
22102	住房改革支出	49.92	49.92	49.92		
2210201	住房公积金	34.13	34.13	34.13		
2210202	提租补贴	15.79	15.79	15.79		
	合计	948.07	428.09	378.05	50.04	519.98

单位公开表6

青阳县文化和旅游局本级2026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
301	工资福利支出	382.48	368.62	13.86
30101	基本工资	101.98	101.98	
30102	津贴补贴	40.27	40.27	
30103	奖金	70.6	70.6	
30106	伙食补助费	13.86		13.86
30107	绩效工资	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
30199	其他工资福利支出	29.69	29.69	
302	商品和服务支出	40.59	4.41	36.18
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	9.8		9.8
30228	工会经费	1.96	1.96	
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	15.19	2.45	12.74
303	对个人和家庭的补助	5.02	5.02	
30305	生活补助	4.2	4.2	
30309	奖励金	0.82	0.82	
	合计	428.09	378.05	50.04

单位公开表7

青阳县文化和旅游局本级2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县文化和旅游局本级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

单位公开表8

青阳县文化和旅游局本级2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县文化和旅游局本级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

青阳县文化和旅游局本级2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	党建经费	青阳县文化和旅游局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化和旅游局本级	60	60							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县文化和旅游局本级	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县文化和旅游局本级	12.63	12.63							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化和旅游局本级	51.21	51.21							
特定目标类	群众文化工作经费	青阳县文化和旅游局本级	40	40							
特定目标类	“灵秀青阳”营销经费	青阳县文化和旅游局本级	30	30							
特定目标类	文化旅游市场管理工作经费	青阳县文化和旅游局本级	11	11							
特定目标类	基本公共文化服务	青阳县文化和旅游局本级	28.7	28.7							
特定目标类	国家级、省级旅游度假区建设	青阳县文化和旅游局本级	46	46							
特定目标类	第四次全国文物普查	青阳县文化和旅游局本级	10	10							
特定目标类	新媒体推广	青阳县文化和旅游局本级	10	10							
特定目标类	广电工作经费	青阳县文化和旅游局本级	183.44	183.44							
特定目标类	2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	青阳县文化和旅游局本级	29	29							
合计			519.98	519.98							

青阳县文化和旅游局本级2026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	单位资金
其他公用经费	平板式计算机	2.5	2.5				
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		3	3				

青阳县文化和旅游局本级2026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

说明：青阳县文化和旅游局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县文化和旅游局本级2026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

说明：青阳县文化和旅游局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县文化和旅游局本级2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县文化和旅游局本级2026年收支总预算948.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2026年收入总表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年收入预算948.07万元，其中，本年收入948.07万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入948.07万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加1.05万元，增长0.11%，增长原因主要是根据年度工作安排进行了微调，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量微增。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年支出预算948.07万元，比2025年预算增加1.05万元，增长0.11%，增长原因主要是根据年度工作安排进行了微调，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量微增。其中，基本支出428.09万元，占45.15%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出519.98万元，占54.85%，主要用于旅游创建、青阳腔传承运行、大型文化活动等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上

级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年财政拨款收支预算948.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款948.07万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入948.07万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出823.66万元，占86.88%；社会保障和就业支出63.22万元，占6.67%；卫生健康支出11.27万元，占1.19%；住房保障支出49.92万元，占5.27%。

五、关于2026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。

青阳县文化和旅游局本级2026年一般公共预算支出948.07万元，比2025年预算增加1.05万元，增长0.11%，主要原因：根据年度工作安排进行了微调，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量微增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出823.66万元，占86.88%；社会保障和就业支出63.22万元，占6.67%；卫生健康支出11.27万元，占1.19%；住房保障支出49.92万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算444.7万元，比2025年预算增加28.62万元，增长6.88%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长，导致预算较上年小幅增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算49万元，比2025年预算增加49万元，增长100%，增长原因主要是为落实上级关于加强文化建设的工作要求，提升现有文化活动的规模、频次与服务质量，扩大活动覆盖范围与参与人群导致项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算9.7万元，比2025年预算增加9.7万元，增长100%，增长原因主要是为落实上级关于加强文化建设的工作要求，提升现有文化活动的规模、频次与服务质量，扩大活动覆盖范围与参与人群导致项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算40万元，比2025年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是青阳腔传承保护经费放入文化创作与保护项目中。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算11万元，比2025年预算增加11万元，增长100%，增长原因主要是预算项目做调整，将执法队相关开支纳入文化和旅游市场管理中。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算75.82万元，比2025年预算减少346.27万元，下降82.04%，下降原因主要是实施部分大型节庆文旅项目不再延续，导致本年预算较上年大幅下降。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是预算项目做调整，将文物普查纳入博物馆项中。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算183.44万元，比2025年预算增加183.44万元，增长100%，增长原因主要是预算项目做调整，将广电相关支出项目纳入广播电视事务项中。

9. 社会保障和就业（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）2026年预算39.35万元，比2025年预算增加5.21万元，增长15.26%，增长原因主要是单位人员增加，社保缴费等人员经费相应增长。

10. 社会保障和就业（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）2026年预算19.68万元，比2025年预算增加2.61万元，增长15.29%，增长原因主要是单位人员增加，津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.2万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，持平原因主要是开支与上年度一致。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算6.25万元，比2025年预算增加0.94万元，增长17.70%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.02万元，比2025年预算增加0.81万元，增长19.24%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算34.13万元，比2025年预算增加4.3万元，增长14.42%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算15.79万元，比2025年预算增加1.71万元，增长12.14%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年一般公共预算基本支出428.09万元，其中，人员经费378.05万元，公用经费50.04万元。

（一）人员经费378.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费50.04万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026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2026年项目支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年预算共安排项目支出519.98万元，比2025年预算减少50.06万元，下降8.78%，下降原因主要是为落实过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，对非刚性、非重点项目经费进行统筹压减。主要包括：本年财政拨款安排519.98万元（其中，一般公共预算拨款安排519.98万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年预算安排政府采购支出3万元，比2025年预算增加2.5万元，增长500.00%，增长原因主要是为适应文旅宣传、数字化办公及业务系统运行需要，提升工作效能与服务水平，本年度计划更新配置电脑等办公设备。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县文化和旅游局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “基本公共文化服务”项目。

(1) 项目概述。公共文化场馆免费开放经费以及送戏进万村。

(2) 立项依据。皖财教[2021]1271号。

(3) 实施主体。青阳县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。公共文化场馆免费开放经费以及送戏进万村。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		基本公共文化服务			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.70	
		其中：财政拨款		28.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公共文化场馆免费开放经费				
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	送戏进万村数量	≥10场	
		质量指标	质量	很好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	共计成本	28.7万元	
	效益指标	经济效益	提高生活水平	显著提高	
		社会效益	促进社会文化熏陶	促进	
		生态效益	促进社会生态效益发展	促进	
		可持续影响	社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

(二) 机关运行经费。

青阳县文化和旅游局本级2026年机关运行经费财政拨款预算40.59万元，比2025年预算增加40.59万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要，将办公耗材、物业管理、水电能耗、信息化运维等日常公用经费纳入机关运行经费财政拨款预算，导致预算较上年基数增长。

(三) 政府采购情况。

青阳县文化和旅游局本级2026年政府采购预算3万元。其

中：政府采购货物预算3万元，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2025年12月31日，青阳县文化和旅游局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2026年，青阳县文化和旅游局本级14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519.98万元、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0万元、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：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

十九、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：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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗：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。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗：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。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金：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。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县文化和旅游局本级2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县文化和旅游局本级2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	29
2	广电工作经费	183.44
3	新媒体推广	10
4	第四次全国文物普查	10
5	国家级、省级旅游度假区建设	46
6	其他公用经费	51.21
7	公务接待费	12.63
8	第九批选派干部经费	3
9	临聘人员报酬	60
10	党建经费	5
11	基本公共文化服务	28.7
12	文化旅游市场管理工作经费	11
13	“灵秀青阳”营销经费	30
14	群众文化工作经费	40

1、2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	博物馆，图书馆、文化馆、各乡镇免费开放补助				
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	乡镇免费开放数	11个	
		质量指标	免费开放获得成效	良好	
		时效指标	重点保障项目资金使用时长	良好	
		成本指标	免费开放资金成本	145万	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展	促进	
		社会效益	免费开放对社会的影响	促进	
		生态效益	公共场馆免费开放对社会生态效益起促进作用	促进	
		可持续影响	场馆开放对社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

2、广电工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		广电工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		183.44	
		其中：财政拨款		183.44	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进青阳县应急网络安全发展				
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	完成网络安全等级保护	≤285000元	
		质量指标	项目达到预期安全性	良好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	广电工作共计成本	≤1944400元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	促进青阳广播系统安全	促进	
		生态效益	青阳应急广播促进生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

3、新媒体推广

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新媒体推广			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于新媒体营销1、抖音账号运营推广5万2、抖音达人采风，推介宣传5万3、小红书等帐号运营推广5万4、宣传片视频拍摄、制作				
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	新媒体软件推广数	≥3个	
		质量指标	新媒体推广成效	良好	
		时效指标	软件推广时长	1年	
		成本指标	抖音小红书等经费	≤200000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会效益发展	促进	
		生态效益	促进社会生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

4、第四次全国文物普查

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		第四次全国文物普查			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	我县范围内已认定、登记的地上、地下、水下的不可移动文物进行复查,同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物.重点是对传统村落古民居、大遗址、革命文物、工业遗产等进行调查登记。文物维修				
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	文物普查范围	青阳县内	
		质量指标	文物普查质量	良好	
		时效指标	文物普查时效	1年	
		成本指标	文物普查成本	250000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会发展	促进	
		生态效益	促进生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

5、国家级、省级旅游度假区建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家级、省级旅游度假区建设			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于旅游资源普查费用（1.旅游资源影像资料图片及视频 2.资源信息录入 3.资源点土地现状规划等图件 4.资源类型，主类、亚类统计 5.旅游资源普查图集，包括总图评价图等等6.相关劳务费）用于东九华旅游度假区建设相关费用（规划编制及度假区周边基础设施提升等等				
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	用于旅游普查	资源点规划	
		质量指标	东九华建设规划	良好	
		时效指标	度假区建设经费使用	1年	
		成本指标	国家级省级旅游度假区建设成本	≤2020000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	度假区建设促进社会发展	促进	
		生态效益	促进社会生态发展	促进	
		可持续影响	度假区建设促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对度假区满意度	≥98%	

6、其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.21	
		其中：财政拨款		51.21	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。				
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	电费	≤19000元	
		质量指标	保障正常运转	正常	
		时效指标	经费保障时长	1年	
		成本指标	邮电费	145000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展正常运转	促进	
		社会效益	社会发展良好	促进	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

7、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.63	
		其中：财政拨款		12.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	单位2025年公务接待费用，主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。				
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	公务接待每人每餐数量	80元	
		质量指标	经费使用情况	符合三公经费管理条例	
		时效指标	接待经费使用时长	12月	
		成本指标	25年预算安排	133000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会发展	促进	
		生态效益	社会生态发展良好	良好	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	

8、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		第九批选派干部经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成单位选派人员下乡扶持工作				
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	选派干部数量	1人	
		质量指标	干部工作积极性	良好	
		时效指标	工作经费时长	12月	
		成本指标	一年工作补贴	30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对当地工作开展推进	推进	
		生态效益	当地生态效益促进	促进	
		可持续影响	对社会影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	选派工作满意度	≥98%	

9、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化和旅游局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于聘用人员的劳动报酬				
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	单位聘用人员数量	8人	
		质量指标	聘用工资保障	良好	
		时效指标	人员工资保障时间	12月	
		成本指标	每人每年	75000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位人员工作积极性	保障	
		生态效益	文化旅游事业发展	促进	
		可持续影响	生态发展可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会对文化旅游发展满意度	≥98%	

10、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展党建活动				
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	党员活动数	达到数量	
		质量指标	党员学习	增强学习	
		时效指标	党建活动工作经费时间	1年	
		成本指标	经费活动	50000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高党员思想觉悟	提高	
		生态效益	营造良好的党风环境	良好	
		可持续影响	党建工作取得良好效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部满意度	≥100%	

11、基本公共文化服务

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		基本公共文化服务			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.70	
		其中：财政拨款		28.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公共文化场馆免费开放经费				
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	送戏进万村数量	≥10场	
		质量指标	质量	很好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	共计成本	28.7万元	
	效益指标	经济效益	提高生活水平	显著提高	
		社会效益	促进社会文化熏陶	促进	
		生态效益	促进社会生态效益发展	促进	
		可持续影响	社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

12、文化旅游市场管理工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文化旅游市场管理工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持文化旅游市场管理工作				
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	执法装备新增	1套	
		质量指标	执法任务完成良好	良好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	执法租车费用	≤48000元	
	效益指标	经济效益	维持执法工作	显著提高	
		社会效益	对景区酒店及娱乐场所检查	定期检查	
		生态效益			
		可持续影响	对社会稳定执法安全起促进作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

13、“灵秀青阳”营销经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		“灵秀青阳”营销经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		4年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	在南京、上海开展文旅推介活动。九华山机场整体广告宣传。池州高铁站整体广告宣传。高速公路服务区镜面广告。移动、电信、联通短消息发布				
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	短信息终端设备发布数量	≥175000元	
		质量指标	新媒体营销取得良好效果	良好	
		时效指标	营销经费使用时长	一年	
		成本指标	活动经费使用小于	≤1355000元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	社会影响	促进	
		生态效益	促进生态效益	促进	
		可持续影响	营销活动促进社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	100%	

14、群众文化工作经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		群众文化工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		4年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	青阳腔传承保护				
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	青阳腔传承保护经费	≤400000元	
		质量指标	经典剧目排练	良好	
		时效指标	经费时长	1年	
		成本指标	共计成本	40万元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	文化活动促进社会发展	促进	
		生态效益	促进生态发展	促进	
		可持续影响	文化活动对广大群众可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众文化工作满意度	100%	