

上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2025 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2025 年 单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2025 年

单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

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 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会概况

一、单位主要职责

（一）负责风景名胜区内党的建设、精神文明建设、纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制和维护社会稳定工作。

（二）负责风景名胜区内经济社会发展计划的编制和统计，财政预决算的编报及财务内部审计等工作。

（三）对风景名胜区开发、建设实行统一规划、统一管理、依法保护风景名胜区资源。

（四）研究拟定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场、监督检查旅游市场秩序和服务质量。

（五）积极谋划招商引资工作，引导旅游行业利用外资和社会投资，组织指导旅游产品研究开发等工作。

（六）承担弋阳县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会内设处室 6 个，包括：党政办、综合办、农村办、财统办、营销办及规建办。

编制人数小计：其中：行政编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 12 人，部分补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 1 人。实有人数 29 人，其中：在职人数 18 人，行

政在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 12 人，部分补助事业在职人数 0 人，自收自支编制人数 1 人。离休人数 0 人，退休人数 11 人，遗属人数 0 人。

第二部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2025 年
单位预算表

收支预算总表

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	358.78	文化旅游体育与传媒支出	299.16
（一）一般公共预算收入	358.78	社会保障和就业支出	35.65
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.65
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.32
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	358.78	本年支出合计	358.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	358.78	支出总计	358.78

单位收入总表

[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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				教育收费资金收入	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	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	358.78		358.78	358.78									
207	文化旅游体育与传媒支出	299.16		299.16	299.16									
01	文化和旅游	299.16		299.16	299.16									
2070101	行政运行	159.16		159.16	159.16									
2070199	其他文化和旅游支出	140.00		140.00	140.00									
208	社会保障和就业支出	35.65		35.65	35.65									
05	行政事业单位养老支出	35.65		35.65	35.65									
2080502	事业单位离退休	13.37		13.37	13.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27		22.27	22.27									
210	卫生健康支出	4.65		4.65	4.65									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.65		4.65	4.65									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.65		4.65	4.65									
221	住房保障支出	19.32		19.32	19.32									
02	住房改革支出	19.32		19.32	19.32									
2210201	住房公积金	19.32		19.32	19.32									

单位支出总表

填报单位[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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	358.78	338.78	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.16	279.16	20.00
01	文化和旅游	299.16	279.16	20.00
2070101	行政运行	159.16	159.16	
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	120.00	20.00
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	
05	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.65	4.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
02	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

财政拨款收支总表

[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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	358.78	一、本年支出	358.78	358.78		
一般公共预算拨款收入	358.78	文化旅游体育与传媒支出	299.16	299.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.65	35.65		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.65	4.65		
		住房保障支出	19.32	19.32		
收入总计	358.78	支出总计	358.78	358.78		

一般公共预算支出表

[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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	358.78	338.78	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.16	279.16	20.00
01	文化和旅游	299.16	279.16	20.00
2070101	行政运行	159.16	159.16	
2070199	其他文化和旅游支出	140.00	120.00	20.00
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	
05	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.65	4.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	19.32	19.32	
02	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

一般公共预算基本支出表

[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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		338.78	261.78	77.00
301	工资福利支出	261.78	261.78	
30101	基本工资	134.50	134.50	
30102	津贴补贴	13.37	13.37	
30106	伙食补助费	13.00	13.00	
30107	绩效工资	24.66	24.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	55.73		55.73
30201	办公费	8.51		8.51
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.72		4.72
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
310	资本性支出	21.27		21.27
31002	办公设备购置	0.99		0.99
31007	信息网络及软件购置更新	0.28		0.28
31013	公务用车购置	20.00		20.00

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[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
216001	上饶市龟峰风景名胜区管理委员会	24.50				3.00	21.50	1.50	20.00

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

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

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:[216001]上饶市龟峰风景名胜区管理委员会

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

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		纪检经费	
主管部门及代码		216-上饶市龟峰风景名胜 区管理委员会	实施单位 上饶市龟峰风景名胜区 管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强纪检工作			
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	纪检工作成本控制数	≤50000元
产出指标	数量指标	检查调查次数	≥5次
	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
	时效指标	监督检查任务完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤1次

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		党建经费	
主管部门及代码		216-上饶市龟峰风景名胜区管理委员会	实施单位 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强党建			
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	党建活动成本控制数	≤70000元
产出指标	数量指标	党建室整改完成率	≥98%
	质量指标	内容形式达标率	=100%
	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	事业单位党员素质提高	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		武装工作经费	
主管部门及代码		216-上饶市龟峰风景名胜 区管理委员会	实施单位 上饶市龟峰风景名胜 区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强武装工作			
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	武装活动成本控制数	≤50000元
产出指标	数量指标	武装人员安全培训开展数	≥1场
	质量指标	聘用人员资格达标率	=100%
	时效指标	培训工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	培训人员需求满足度	=100%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码		216-上饶市龟峰风景名胜区管理委员会	实施单位 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
招商引资			
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	招商引资活动成本控制数	≤30000元
产出指标	数量指标	接待客商、商协会团组	≥10个
	质量指标	商协会、机构及企业资质符合率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	企业信心提升情况	有合作意向
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%

第三部分 上饶市龟峰风景名胜区管理委员会 2025 年单位 预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会收入预算总额为 358.78 万元,较上年预算安排增加 109.98 万元;财政拨款收入 358.78 万元,较上年预算安排增加 109.98 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会支出预算总额为 358.78 万元,较上年预算安排增加 109.98 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 338.78 万元,较上年预算安排增加 89.98 万元;其中:工资福利支出 261.78 万元,商品和服务支出 55.73 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 21.27 万元;。项目支出 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其中:商品和服务支出 20 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 299.16 万元,较上年预算安排增加 115.58 万元;社会保障和就业支出 35.65 万元,较上年预算安排增加 1.29 万元;卫生健康支出 4.65 万元,较上年预算安排减少 0.97 万元;住房保障支出 19.32 万元,较上年预算安排减少 5.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 261.78 万元，较上年预算安排增加 22.89 万元；商品和服务支出 75.73 万元，较上年预算安排增加 65.82 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 21.27 万元，较上年预算安排增加 21.27 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会财政拨款支出预算总额 358.78 万元，较上年预算安排增加 109.98 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 299.16 万元，社会保障和就业支出 35.65 万元，卫生健康支出 4.65 万元，住房保障支出 19.32 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 338.78 万元，较上年预算安排增加 89.98 万元；其中：工资福利支出 261.78 万元，商品和服务支出 55.73 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；其中：商品和服务支出 20 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 17.73 万元，比 2024 年预算增加 7.82 万元，增长 78.9%。

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 年单位政府采购总额 2.77 万元，其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.78 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1. 纪检经费项目

（1）项目概述

加强纪检工作。

（2）立项依据

监督检查，整改问题。

（3）实施主体

本单位。

（4）实施方案

开展前期工作，制定计划，规划目标；开展相关工作，监督检查；总结问题，及时整改。

（5）实施周期

本年度。

（6）年度预算安排

根据实际情况安排预算支出。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年上饶市龟峰风景名胜区管理委员会“三公”经费财政拨款安排 24.50 万元，其中：

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

公务接待 3 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 1.50 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 20 万元，比上年增 20 万元，主要原因是：根据需求和相关规定增加公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。